

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat obornicki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 55A76E0EFE1A6A3F 
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 285 853,35	18 133 787,53	I Zobowiązania	16 829 231,58	17 101 860,24
I.1 Środki pieniężne	3 285 853,35	18 133 787,53	I.1 Zobowiązania finansowe	16 816 656,00	17 094 992,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 053 424,20	17 793 764,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	721 664,00	921 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	232 429,15	340 022,56	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 094 992,00	16 173 328,00
II Należności i rozliczenia	380 294,15	366 691,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 651,79	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 923,79	6 868,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 714 680,08	-330 607,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 209 597,83	14 280 711,66
II.2 Należności od budżetów	329 796,13	344 864,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	14 616 501,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	50 498,02	21 826,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 977 168,68	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-232 429,15	-335 790,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	232 429,15	335 790,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 737 511,40	-14 947 109,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 551 596,00	1 729 226,00

Joanna Konieczna
skarbnik

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Andrzej Iłski
Zofia Kotecka
zarząd

BeSTia

55A76E0EFE1A6A3F

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 666 147,50	18 500 478,67	Suma pasywów	3 666 147,50	18 500 478,67

Joanna Konieczna

skarbnik

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Andrzej Iłski
Zofia Kotecka

zarząd

BeSTia

55A76E0EFE1A6A3F

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Podatek PIT za XII/2019 wpłacony przez MF w I/2020 - 343.467,00 zł, podatek CIT za XII/2019 wpłacony w I/2020 - 1.397,26 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	przekazane w I/2020 dochody jednostek organizacyjnych za XII/2019 - 19.791,20 zł, rozrachunki z tyt. VAT - 2.035,68 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	przekazana w XII/2019 część oświatowa subwencji ogólnej na I/2020 - 1.534.226 zł, przekazana w XII/2019 dotacja dla KP PSP na I/2020 - 195.000 zł.

Joanna Konieczna

skarbnik

2020-03-03

rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski
Zofia Kotecka

zarząd

BeSTia

55A76E0EFE1A6A3F

Strona 3 z 3