


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat obornicki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EB96CDAF8A4C9E0B 
Numer identyfikacyjny REGON 631258017		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 908 266,76	20 243 631,21	I Zobowiązania	12 296 840,98	12 015 953,21
I.1 Środki pieniężne	15 908 266,76	20 243 631,21	I.1 Zobowiązania finansowe	12 151 664,00	11 930 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 106 606,76	19 979 957,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	221 664,00	1 021 664,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	801 660,00	263 674,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 930 000,00	10 908 336,00
II Należności i rozliczenia	1 342 333,03	594 364,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 925,83	0,00
II.1 Należności finansowe	500 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	142 251,15	85 953,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 002 930,81	6 410 802,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 323 516,27	3 942 308,44
II.2 Należności od budżetów	701 695,38	2,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 125 176,27	4 205 982,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	140 637,65	94 361,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-801 660,00	-263 674,10
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 486,63	3 548,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	801 660,00	263 674,10
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 116 758,83	2 201 270,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 950 828,00	2 411 240,00

Piotr Neter
Zofia Kotecka
Zbigniew Nowak
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski

Joanna Konieczna
skarbnik

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

EB96CDAF8A4C9E0B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.28

Suma aktywów	17 250 599,79	20 837 995,23	Suma pasywów	17 250 599,79	20 837 995,23

Joanna Konieczna

skarbnik

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Zofia Kotecka
Zbigniew Nowak
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski

zarząd

BeSTia

EB96CDAF8A4C9E0B

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona SP ZOZ w Obornikach na spłatę zobowiązań wymagalnych (2020 r.)
II.2	Należności od budżetów	k-to 224 należność od US z tyt. rozliczeń podatku VAT
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	k-to 222 - 14.668,92 zł, k-to 240 - 77.755,87 zł (środki zapożyczone z Powiatu na realizację programów unijnych), k-to 280 - 1.936,81 zł (rozliczenia z tyt. VAT od jednostek organizacyjnych).
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	k-to 240 - 77.755,87 zł (środki na realizację projektów unijnych zapożyczone od Powiatu), k-to 280 - 8.197,34 zł (rozliczenia z tyt. podatku VAT organu wobec jednostek organizacyjnych).
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	różnice kursowe
	Suma pasywów	k-to 909 - 2.133.140 zł - część oświatowa subwencji ogólnej na m-c I/2023, 278.100 zł - dotacja z WUW dla KPPSP w Obornikach na m-c I/2023.

Joanna Konieczna

skarbnik

2023-02-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Neter
Zofia Kotecka
Zbigniew Nowak
Waldemar Cyranek
Andrzej Ilski

zarząd

BeSTia

EB96CDAF8A4C9E0B

Strona 3 z 3