


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WĄBRZESKI ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŻNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat wąbrzeski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 45310EFFA5CA0A0F 
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 838 629,39	5 895 768,82	I Zobowiązania	8 962 276,18	13 032 432,44
I.1 Środki pieniężne	9 838 629,39	5 895 768,82	I.1 Zobowiązania finansowe	8 939 729,00	12 958 976,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 785 724,03	5 895 768,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	380 753,00	1 930 744,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	52 905,36	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 558 976,00	11 028 232,00
II Należności i rozliczenia	394 373,56	643 353,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 027,50	73 380,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 519,68	75,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-119 492,23	-8 113 106,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 465 817,05	-7 940 724,49
II.2 Należności od budżetów	1 217,48	127 297,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 465 817,05	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	393 156,08	516 056,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 940 724,49
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	52 890,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 638 199,28	-172 382,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 390 219,00	1 619 797,00

Krzysztof Goleń
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maćkiewicz
Wiesław Siciński
Karol Sarnecki
Bożena Maria Szpryniecka
zarząd

BeSTia

45310EFFA5CA0A0F

Strona 1 z 3

Suma aktywów	10 233 002,95	6 539 122,72	Suma pasywów	10 233 002,95	6 539 122,72

Krzysztof Goleń
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maćkiewicz
Wiesław Siciński
Karol Samecki
Bożena Maria Szpryniecka
zarząd

BeSTia

45310EFA5CA0A0F

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Z tego (w zł.): 1/organ=5 895 738,93 2/projekty=29,89
II.2	Należności od budżetów	Z tego(w zł): 1/PTZ=127 297,81
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Z tego(w zł): 1/PKO BP SA=764 699,00 2/BGK=6 570 000,00 3/mBank SA=1 224 277,00 4/MBS=4 400 000,00
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Z tego(w zł): 1/zwrotdotacji do Gmin PTZ=7 597,98 2/zwrot dotacji=65 800,68 71015-2110=3,62 85202-2130=42 354,41 70005-2110=9 983,62 75515-2110=2,13 80102-2130=5 058,00 80115-2130=4 044,00 80117-2130=4 044,0 85203-2110=310,90
I.3	Pozostałe zobowiązania	Z tego(w zł): 1/zwrot%zad. oświatowe=25,52 2/zwrot% F. pom. Ukrainie=12,62 3/zwrot %PTZ=16,30 4/zwrot % Za Życiem=0,97 5/doch. b.państwa 853210690=19,95 6/doch. b.państwa 754110920=0,42
III	Rozliczenia międzyokresowe	Z tego(w zł.): 1/sub. oświatowa 2024=1 295 822,00 2/dotacja 75411-2110 na 2024 =323 975,00

Krzysztof Goleń
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Maćkiewicz
Wiesław Siciński
Karol Samecki
Bożena Maria Szpryńska
zarząd

BeSTia

45310EFA5CA0A0F

Strona 3 z 3