


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat pułtusk sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C70962EA31C4AADC 
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 185 359,37	12 012 823,59	I Zobowiązania	44 084 844,26	45 934 040,47
I.1 Środki pieniężne	8 185 359,37	12 012 823,59	I.1 Zobowiązania finansowe	43 681 744,08	45 903 090,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 185 359,37	12 012 823,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 941 582,65	4 422 928,78
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 740 161,43	41 480 161,43
II Należności i rozliczenia	276 145,06	378 162,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	399 915,34	29 991,71
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 184,84	958,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-37 440 441,39	-35 435 400,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 943 675,58	2 005 040,61
II.2 Należności od budżetów	266 316,85	349 928,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 005 040,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 828,21	28 233,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 943 675,58	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	221 582,65	162 928,81	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-33 496 765,81	-37 440 441,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 038 684,21	2 055 274,91

BEATA JÓŹWIAK
Emilia Gąsecka
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
Halina Banach

Renata Krzyżewska
skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C70962EA31C4AADC

Strona 1 z 3

Suma aktywów	8 683 087,08	12 553 914,60	Suma pasywów	8 683 087,08	12 553 914,60

Renata Krzyżewska
skarbnik

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓŹWIAK
Emilia Gąsecka
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
Halina Banach
zarząd

BeSTia

C70962EA31C4AADC

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE: 12 012 823,59 zł

- saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2020 r.: 12 012 823,59 zł

II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA: 378 162,20 zł

Poz. 2 Należności od budżetów: 349 928,34 zł

Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych: 5 887,02 zł

Saldo konta 224 Rozrachunki budżetu: 344 041,32 zł

- udziały w PIT i CIT w kwocie: 342 764,24 zł

- należność wynikająca z wpłat dla rodzin zastępczych: 1 052,00 zł

- należność dot. rozliczeń z Wojewodą w zakresie dopłat do przewozów autobusowych: 225,08 zł

Poz. 3 Pozostałe należności i rozliczenia: 28 233,86 zł

- saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2020r.: 28 233,83 zł

- mylne księgowanie banku: 0,03 zł

III. INNE AKTYWA: 162 928,81 zł

Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 162 928,81 zł

- naliczone do dnia 31 grudnia 2020 r. odsetki od zadłużenia: 162 928,78 zł

- rozliczenie należności Skarbu Państwa w rozdziale 85203: 0,03 zł

AKTYWA RAZEM: 12 553 914,60 zł

PASYWA

I. ZOBOWIĄZANIA: 45 934 040,47 zł

Poz. I.1 Zobowiązania finansowe: 45 903 090,21 zł

Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy): 4 422 928,78 zł

Poz. I. 1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 41 480 161,43 zł

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów: 29 991,71 zł

- należności Skarbu Państwa: 86,79 zł

- VAT należny dotyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 zł

- niewykorzystane w 2020r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 19 539,72 zł

-niewykorzystane w 2020r. środki z Funduszu Pracy: 4 210,82 zł

- niewykorzystane w 2020r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem: 16,32 zł

- niewykorzystane w 2020r. środki dot. umowy nr 22/DPS/2020 z dnia 18 sierpnia 2020r.: 0,34 zł

- niewykorzystane w 2020r. środki dot. umowy nr 22/DPS/DPS3/2020 z dnia 1 grudnia 2020r.: 26,03 zł

Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania: 958,55 zł

-odsetki bankowe, podlegające zwrotowi, naliczone na dzień 31 grudnia 2020r.: 20,52 zł

- opłaty ewidencyjne podlegające odpowadzeniu na rachunek Ministra Cyfryzacji: 638,00 zł

- środki pochodzące z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom: 300,00 zł

- rozliczenie należności Skarbu Państwa w rozdziale 85203: 0,03 zł

II. AKTYWA NETTO BUDŻETU: -35 435 400,78 zł

Poz. 1 Wynik wykonania budżetu (+,-): 2 005 040,61 zł

Poz. 1.1. Nadwyżka budżetu (+): 2 005 040,61 zł

Poz. 6 Skumulowany wynik budżetu (+,-): -37 440 441,39 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowane wyniki budżetu: -37 440 441,39 zł

III. INNE PASYWA: 2 055 274,91 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 2 055 274,91 zł

- wpływ dotacji w grudniu 2020r.: 2 025 764,00 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych: 28 233,83 zł

- należność wynikająca z wpłat dla rodzin zastępczych - Miasto Bytom: 1 052,00 zł

- należność dot. rozliczeń z Wojewodą w zakresie dopłat do przewozów autobusowych: 225,08 zł

PASYWA RAZEM: 12 553 914,60 zł

Renata Krzyżewska

skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓŹWIAK

Emilia Gąsecka

Zbigniew Księżyk

Jan Zalewski

Halina Banach

zarząd

BeSTia

C70962EA31C4AADC

Strona 3 z 3