


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 516783604855F1B5 
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	12 012 823,59	11 329 929,72	I Zobowiązania	45 934 040,47	44 496 125,08
I.1 Środki pieniężne	12 012 823,59	11 329 929,72	I.1 Zobowiązania finansowe	45 903 090,21	44 410 256,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 012 823,59	11 329 929,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 422 928,78	4 510 256,51
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 480 161,43	39 900 000,00
II Należności i rozliczenia	378 162,20	582 082,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 991,71	85 164,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	958,55	704,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 435 400,78	-34 484 861,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 005 040,61	-2 191 749,68
II.2 Należności od budżetów	349 928,34	561 754,76	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 005 040,61	950 539,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 233,86	20 328,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	162 928,81	180 095,11	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-3 142 289,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	3 142 289,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 440 441,39	-35 435 400,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 055 274,91	2 080 843,97

Renata Krzyżewska
skarbnik

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
Wojciech Żukowski
zarząd

BeSTia

516783604855F1B5

Strona 1 z 3

Suma aktywów	12 553 914,60	12 092 107,59	Suma pasywów	12 553 914,60	12 092 107,59

Renata Krzyżewska
skarbnik

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
Wojciech Żukowski
zarząd

BeSTia

516783604855F1B5

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE: 11 329 929,72 zł

- saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2021 r.: 8 187 640,72 zł
- saldo konta 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki na 31.12.2021 r.: 3 142 289,00 zł

II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA: 582 082,76 zł

Poz.II.2 Należności od budżetów: 561 754,76 zł

Saldo konta 224 Rozrachunki budżetu: 561 754,76 zł

- udziały w PIT i CIT w kwocie: 536 443,16 zł
- należności wynikające z wpłat dla rodzin zastępczych: 2 262,00 zł
- należność dot. rozliczeń z Wojewodą w zakresie dopłat do przewozów autobusowych: 3 129,00 zł
- należność wynikająca z rozliczenia projektu „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków”: 19 920,60 zł

Poz.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia: 20 328,00 zł

Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych: 5 062,63 zł

Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki: 15 265,37 zł

- saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2021r.: 15 265,37 zł

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 180 095,11 zł

Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 180 095,11 zł

- naliczone do dnia 31 grudnia 2021 r. odsetki od zadłużenia: 180 095,08 zł

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

AKTYWA RAZEM: 12 092 107,59 zł

PASYWA

I. ZOBOWIĄZANIA: 44 496 125,08 zł

Poz. I.1 Zobowiązania finansowe: 44 410 256,51 zł

Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy): 4 510 256,51 zł

Poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 39 900 000,00 zł

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów: 85 164,04 zł

- należności Skarbu Państwa: 39,90 zł
- VAT należny dotyczący grudnia 2021r.: 6 636,69 zł
- niewykorzystane w 2021r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 69 068,63 zł
- niewykorzystane w 2021r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem: 9 418,82 zł

Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania: 704,53 zł

- opłaty ewidencyjne podlegające odprowadzeniu na rachunek Ministra Cyfryzacji: 592,50 zł

- środki pochodzące z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom: 60,00 zł

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

- sumy do wyjaśnienia: 52,00 zł

II. AKTYWA NETTO BUDŻETU: -34 484 861,46 zł

Poz.II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-): -2 191 749,68 zł

Poz.II.1.1 Nadwyżka budżetu (+): 950 539,32 zł

Poz.II.1.3 Niewykonane wydatki (-): -3 142 289,00 zł

Poz.II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki: 3 142 289,00 zł

Poz.II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-): -35 435 400,78 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowane wyniki budżetu: -35 435 400,78 zł

III.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 2 080 843,97 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 2 080 843,97 zł

- wpływ dotacji w grudniu 2021r.: 2 043 396,00 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych: 15 265,37 zł

- należności wynikające z wpłat dla rodzin zastępczych - Miasto Bytom, Powiat Pruszkowski: 2 262,00 zł

- należność wynikająca z rozliczenia projektu „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków”: 19 920,60 zł

PASYWA RAZEM: 12 092 107,59 zł

Renata Krzyżewska

skarbnik

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
Wojciech Żukowski

zarząd

BeSTia

516783604855F1B5