

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B611957F67BB52A1 
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	11 303 592,80	8 435 447,44	I Zobowiązania	44 557 423,15	46 182 329,92
I.1 Środki pieniężne	11 303 592,80	8 435 447,44	I.1 Zobowiązania finansowe	44 179 581,17	46 086 588,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 303 592,80	8 435 447,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 379 581,17	5 313 055,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 800 000,00	40 773 533,00
II Należności i rozliczenia	45 021,12	32 495,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	377 286,95	91 637,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	555,03	4 104,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 035 821,03	-40 152 304,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 591 329,43	-5 576 011,79
II.2 Należności od budżetów	0,00	1 361,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 591 329,43	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	45 021,12	31 134,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 116 483,79
III Rozliczenia międzyokresowe	679 581,20	513 055,03	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-459 528,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	459 528,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 627 150,46	-35 035 821,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 506 593,00	2 950 973,22

Renata Krzyżewska
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Halina Banach
Jan Zalewski
BEATA JÓŹWIAK
Zbigniew Księżyk
Wojciech Żukowski
zarząd

BeSTia

B611957F67BB52A1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	12 028 195,12	8 980 998,32	Suma pasywów	12 028 195,12	8 980 998,32

Renata Krzyżewska
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Halina Banach
Jan Zalewski
BEATA JÓŹWIAK
Zbigniew Księżyk
Wojciech Żukowski
zarząd

BeSTia

B611957F67BB52A1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

I. ŚRODKI PIENIĘŻNE: 8 435 447,44 zł

- saldo konta 133 Rachunek bieżący budżetu powiatu na 31.12.2023 r.: 7 975 919,44 zł

- saldo konta 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki na 31.12.2023 r.: 459 528,00 zł

II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA: 32 495,85 zł

Poz.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia: 32 495,85 zł

Saldo konta 222 Rozliczenie dochodów budżetowych: 5 734,63 zł

Saldo konta 224 Rozrachunki budżetu: 1 361,00 zł

Saldo konta 240 Pozostałe rozrachunki: 25 400,22 zł

- saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2024r.: 25 400,22 zł

III. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 513 055,03 zł

Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 513 055,03 zł

- naliczone do dnia 31 grudnia 2023 r. odsetki od zadłużenia: 513 055,00 zł

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

AKTYWA RAZEM: 8 980 998,32 zł

PASYWA

I. ZOBOWIĄZANIA: 46 182 329,92 zł

Poz. I.1 Zobowiązania finansowe: 46 086 588,00 zł

Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy): 5 313 055,00 zł

Poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy): 40 773 533,00 zł

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów: 91 637,89 zł

- VAT należny dotyczący grudnia 2023r.: 7 755,88 zł

- niewykorzystane w 2023r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 11 092,42 zł

- niewykorzystane w 2023r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem: 2 855,26 zł

- niewykorzystane w 2023 r. środki z dotacji na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" – 7 612,25 zł

- niewykorzystane w 2023 r. środki z dotacji na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej – 25 966,47 zł

-niewykorzystane w 2023 r. środki dotyczące projektu 'Fachowcy z Ruskowskiego - nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruskowskiego w Pułtuskach' – 27 235,61 zł

-niewykorzystane w 2023 r. środki z dotacji na realizację pilotażowego projektu edukacyjnego MON - Branżowe Oddziały Wojskowe (Umowa nr 9_BOW/J/3300026315/745) – 9 120,00 zł

Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania: 4 104,03 zł

- odsetki od przekazanych dla Powiatu dotacji podlegające zwrotowi: 4 050,97 zł

- odsetki od środków pochodzących z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom: 0,03 zł

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

- sumy do wyjaśnienia: 53,00 zł

II. AKTYWA NETTO BUDŻETU: -40 152 304,82 zł

Poz.II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-): -5 576 011,79 zł

Poz.II.1.2 Deficyt budżetu (-): -5 116 483,79 zł

Poz.II.1.3 Niewykonane wydatki (-): -459 528,00 zł

Poz.II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki: 459 528,00 zł

Poz.II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-): -35 035 821,03 zł

- saldo WN konta 960 Skumulowane wyniki budżetu: -35 035 821,03 zł

III.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 2 950 973,22 zł

Saldo MA konta 909 Rozliczenia międzyokresowe: 2 950 973,22 zł

- wpływ dotacji oraz subwencji oświatowej w grudniu 2023r. na styczeń 2024r.: 2 924 212,00 zł

- należności wynikające z wpłat dla rodzin zastępczych – Miasto Bytom: 1 361,00 zł

- saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych: 25 400,22 zł

PASYWA RAZEM: 8 980 998,32 zł

Renata Krzyżewska

skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Halina Banach

Jan Zalewski

BEATA JÓŹWIAK

Zbigniew Księżyk

Wojciech Żukowski

zarząd

BeSTia

B611957F67BB52A1