


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat pułtusk sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 678E4ACED1B9937D 
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	4 489 251,49	5 577 700,32	I Zobowiązania	26 632 899,57	37 843 547,55
I.1 Środki pieniężne	4 489 251,49	5 577 700,32	I.1 Zobowiązania finansowe	26 625 835,63	37 823 119,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 489 251,49	5 577 700,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 345 674,20	3 362 957,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 280 161,43	34 460 161,43
II Należności i rozliczenia	213 456,40	277 375,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 710,32	19 428,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	353,62	999,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 310 401,75	-33 496 765,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 408 501,83	-10 186 364,06
II.2 Należności od budżetów	208 363,13	272 916,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 408 501,83	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 093,27	4 459,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-10 186 364,06
III Rozliczenia międzyokresowe	225 674,20	242 957,80	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 (+,-)	-25 718 903,58	-23 310 401,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 605 884,27	1 751 252,13

Renata Krzyżewska
skarbnik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓZWIAK
Jan Zalewski
Halina Banach
Emilia Gąsecka
Zbigniew Księżyk
zarząd

BeSTia

678E4ACED1B9937D

Suma aktywów	4 928 382,09	6 098 033,87	Suma pasywów	4 928 382,09	6 098 033,87

Renata Krzyżewska
skarbnik

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

BEATA JÓŹWIAK
Jan Zalewski
Halina Banach
Emilia Gąsecka
Zbigniew Księżyk
zarząd

BeSTia

678E4ACED1B9937D

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA I. ŚRODKI PIENIĘŻNE 5 577 700,32 zł na ww. kwotę składają się: Poz.1 Środki pieniężne: 5 577 700,32 zł, Poz.1.1. Środki pieniężne budżetu 5 577 700,32 zł -saldo konta 133 na dzień 31.12.2018r. 5 577 700,32 zł. II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA 277 375,75 zł na ww. kwotę składają się: Poz.2 Należności od budżetów 272 916,62 zł Saldo konta 222: 3 551,58 zł,-odsetki bankowe naliczone na dzień 31.12.2018r. od środków zgromadzonych na r-k jednostek org. Powiatu, a nie przekazane na rachunek dochodów Powiatu 2,98 zł,- należności z tyt. zrealizowanych na dzień 31.12.2018r. dochodów zapłaconych kartą płatniczą 3 548,60 zł, Saldo konta 223: 8 180,64 zł -niezwrócone przez jednostkę org. Powiatu na dzień 31.12.2018r. środki budżetowe związane z realizacją zadania w ramach Programu za Życiem,(Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1678 z dn.27.11.2017r. zawarte z MEN) 8 180,64 zł Saldo konta 224: należności dotyczące: 261 184,40 zł: udziałów w PIT w kwocie: 259 218,00 zł,- udziałów w CIT w kwocie: 1 966,40 zł, Poz.3 Pozostałe należności i rozliczenia 4 459,13 zł, Saldo konta 240: 4 459,13 zł - saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2019r.w kwocie: 4 459,13 zł III. INNE AKTYWA: 242 957,80 zł Saldo WN konta 909, w tym: 242 957,80 zł -naliczone do dnia 31.12.2018 r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku BGK (uchwała Nr XXVIII/208/2009 z dn. 27.05.2009r.), w kwocie: 40 513,00 zł- naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/301/10 z dn. 30.06.2010r.), w kwocie: 17 505,00 zł, - naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku DnB NORD (uchwała Nr XXXVI/277/06 z dn. 30.06.2006r.), w kwocie: 587,80 zł,- naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku Nordea Bank (uchwała Nr XXXV/212/2013 z dn. 27.06.2013r.), w kwocie: 138 555,00 zł- naliczone na dzień 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/239/2018 z dn. 5.06.2018r.), w kwocie: 34 063,00 zł,- naliczone na dzień 31.12.2018r. Odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XLII/251/2018 z dnia 26.07.2018r.), w kwocie: 11 734,00 zł AKTYWA RAZEM: 6 098 033,87 zł. PASYWA I. ZOBOWIĄZANIA 37 843 547,55 zł, Poz.I.1 Zobowiązania finansowe 37 823 119,23 zł na ww. kwotę składają się: Poz.I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 m-cy) 3 362 957,80 zł-obligacje kom. w banku DnB NORD-uchwała Nr XXXVI/277/06 z dn. 30.06.2006r. w kwocie: 460 000,00 zł,-obligacje kom. w banku BGK- uchwała Nr XXVIII/208/2009 z dn. 27.05.2009r., w kwocie: 600 000,00 zł,-obligacje kom. w banku PKO BP- uchwała Nr XXXIX/301/10 z dn. 30.06.2010r. w kwocie:250 000,00 zł,-obligacje kom. w banku PKO BP (wyemitowane w banku NORDEA BANK POLSKA S.A.)- uchwała Nr XXXV/212/2013 z dn. 27.06.2013r. w kwocie: 1 500 000,00 zł, -pożyczka z WFOŚiGW-uchwałą nr XXXII/192/2013 z dn. 26.02.2013r. 60 000,00 zł - kredyt w banku PKO BP-uchwała Nr XXIII/133/2016 z dn. 27.10.2016r. 250 000,00 zł, -naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku BGK (uchwała Nr XXVIII/208/2009 z dn. 27.05.2009r.), w kwocie: 40 513,00 zł, -naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/301/10 z dn. 30.06.2010r.), w kwocie: 17 505,00 zł, - naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku DnB NORD (uchwała Nr XXXVI/277/06 z dn. 30.06.2006r.), w kwocie: 587,80 zł, -naliczone do dn. 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku Nordea Bank (uchwała Nr XXXV/212/2013 z dn. 27.06.2013r), w kwocie: 138 555,00 zł,-naliczone na dzień 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/239/2018 z dn. 5.06.2018r., w kwocie: 34 063,00 zł,- naliczone na dzień 31.12.2018r. odsetki od obligacji kom. wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XLII/251/2018 z dn. 26.07.2018r., w kwocie: 11 734,00 zł, Poz.I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 m-cy) 34 460 161,43 zł-obligacje kom. w banku DnB NORD, uchwała Nr XXXVI/277/06 z dn. 30.06.2006r., w kwocie: 460 000,00 zł,-obligacje kom. w banku BGK, uchwała Nr XXVIII/208/2009 z dn. 27.05.2009r., w kwocie: 2 300 000,00 zł,-obligacje kom. w banku PKO BP, uchwała Nr XXXIX/301/10 z dn.30.06.2010r. w kwocie: 1 250 000,00 zł, -obligacje kom. w banku PKO BP (wyemitowane w banku NORDEA BANK POLSKA S.A.), uchwała Nr XXXV/212/2013 z dn. 27.06.2013r. w kwocie: 14 000 000,00 zł, -pożyczka z WFOŚiGW, uchwała nr XXXII/192/2013 z dn. 26.02.2013r. 150 161,43 zł,-kredyt w banku PKO BP, uchwała Nr XXIII/133/2016 z dn. 27.10.2016r. 2 000 000,00 zł, -obligacje kom. w banku PKO BP, uchwała Nr XXXIX/239/2018 z dn. 5.06.2018r., w kwocie:10 600 000,00 zł,-obligacje kom. w banku PKO BP, uchwała Nr XLII/251/2018 z dn. 26.07.2018r., w kwocie: 3 700 000,00 zł,Poz.I.2 Zobowiązania wobec budżetów, w tym: 19 428,82 zł -VAT należny dotyczący grudnia 2018r. odprowadzony przez jednostki org. na r-k bankowy Powiatu, zgodnie z deklaracjami VAT-7 za grudzień 2018: 7 175,31 zł, -niewykorzystane w 2018r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (podlegające zwrotowi w terminie do 31.01.2019r.) 4 067,31 zł, -niewykorzystane w 2018r. środki z FP: 5,56 zł, -niewykorzystane w 2018r. środki z dotacji w ramach Programu za Życiem, podlegające zwrotowi: 8 180,64 zł, Poz.I.3 Pozostałe zobowiązania 999,50 zł,-odsetki bankowe, podlegające zwrotowi, naliczone na dzień 31.12.2018r. od środków w ramach Programu za Życiem: 311,11 zł, -opłaty ewidencyjne 686,00 zł, -odsetki bankowe naliczone na 31.12.2018r. od środków pochodzących z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (podlegające odprowadzeniu na r-k bankowy Wojewody Mazowieckiego) 0,11 zł,-odsetki bankowe naliczone od środków dot. realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403WPultusk-Bulkowo-Skórznice-Gasiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza-Lipniki Stare" 2,28 zł; II. AKTYWA NETTO BUDŻETU -33 496 765,81 zł, na ww. kwotę składają się: Poz.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -10 186 364,06, Poz.1.2.Deficyt budżetu (-) -10 186 364,06, Poz. 6 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -23 310 401,75, - saldo WN konta 960 -23 310 401,75, III. INNE PASYWA 1 751 252,13 zł Saldo MA konta 909: 1 751 252,13 zł -wpływ dotacji w grudniu 2018r. (dotacja dla KPPSP na styczeń 2019r. 236 471,00 zł, -wpływ 1/13 subwencji ogólnokrajowej w grudniu 2018r. na styczeń 2019r. 1 510 322,00 zł, -saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie dochodów budżetowych 4 459,13 zł, PASYWA RAZEM: 6 098 033,87 zł

Renata Krzyżewska

2019-03-28

Emilia Gąsecka
Zbigniew Księżyk

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

678E4ACED1B9937D