


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wieruszowski ul.Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat wieruszowski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 859ED01D3F785407 
Numer identyfikacyjny REGON 250854837		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 756 049,87	8 513 077,44	I Zobowiązania	8 274 148,45	6 260 001,47
I.1 Środki pieniężne	9 756 049,87	8 513 077,44	I.1 Zobowiązania finansowe	7 950 000,00	5 840 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 590 609,03	8 167 771,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	165 440,84	345 305,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 950 000,00	5 840 000,00
II Należności i rozliczenia	8 409,65	3 403,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 779,22	344 942,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	153 369,23	75 058,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	256 322,30	404 290,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 718 796,99	147 967,93
II.2 Należności od budżetów	209,88	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 718 796,99	147 967,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 199,77	3 403,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	153 369,23	74 695,52	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 (+,-)	-4 462 474,69	256 322,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 387 358,00	1 926 885,00

Elżbieta Kubiak
skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Adam Musiała
Marek Kanicki
Stefan Jan Pietras
Piotr Kowalczyk

zarząd

Suma aktywów	9 917 828,75	8 591 176,70	Suma pasywów	9 917 828,75	8 591 176,70

Elżbieta Kubiak
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Adam Musiała
Marek Kanicki
Stefan Jan Pietras
Piotr Kowalczyk
zarząd

BeSTia

859ED01D3F785407

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki PFRON dla Gm.Lututów - 338.250,00 zł; Odsetki od środków PFRON, RFRD, transport publiczny, F.pracy (kapitalizacja 12/2023) podlegające zwrotowi - 6.692,65 zł; Mylne wpłaty - 363,30 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Zrealizowane dochody roku 2023, które wpłynęły na rachunek w styczniu 2024 - 3.091,74 zł; Środki przekazane na rachunek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie niewykorzystane na wydatki roku 2023 a zwrócone w styczniu 2024r. - 312 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Środki PFRON dla Gm.Lututów - 338.250,00 zł; Odsetki od środków PFRON, RFRD, transport publiczny, F.pracy (kapitalizacja 12/2023) podlegające zwrotowi - 6.692,65 zł;
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki od obligacji za rok 2023 podlegające zapłacie w roku 2024- 74.695,52 zł. Mylne wpłaty na rachunek budżetu - 363,30 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2023r na styczeń 2024r-1.206.020 zł; Dotacja w rozdziale 75411 otrzymana w grudniu 2023r na styczeń 2024r - 350.000 zł; Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w grudniu 2023r, na rok 2024r w ramach rozliczeń międzyokresowych.

Elżbieta Kubiak

skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

Adam Musiała
Marek Kanicki
Stefan Jan Pietras
Piotr Kowalczyk

zarząd

BeSTia

859ED01D3F785407

Strona 3 z 3