


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŻNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat wąbrzeski sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4135493E704B68B4 
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 094 243,56	8 112 526,58	I Zobowiązania	12 587 227,00	11 774 695,02
I.1 Środki pieniężne	8 094 243,56	8 112 526,58	I.1 Zobowiązania finansowe	12 576 085,00	11 730 633,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 024 471,26	7 855 628,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	845 452,00	1 845 452,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	69 772,30	256 897,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 730 633,00	9 885 181,00
II Należności i rozliczenia	287 558,66	369 653,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 142,00	44 062,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 401 918,78	-4 504 692,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 796 707,58	710 100,68
II.2 Należności od budżetów	145 826,22	184 393,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 796 707,58	710 100,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	141 732,44	185 260,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	69 772,30	256 897,80
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 268 398,66	-5 471 691,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 196 494,00	1 212 178,00

Krzysztof Goleń
skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karol Sarniecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
Krzysztof Marian Maćkiewicz
zarząd

BeSTia

4135493E704B68B4

Strona 1 z 3

Suma aktywów	8 381 802,22	8 482 180,42	Suma pasywów	8 381 802,22	8 482 180,42

Krzysztof Goleń
skarbnik

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Samecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryńska
Krzysztof Marian Maćkiewicz
zarząd

BeSTia

4135493E704B68B4

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Srodki na rachunku bankowym (Wn 133) z tego: 1/ Organ: 4 091 630,16 zł, 2/ Projekty: 3 763 998,62 zł,
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Z tego: 1/ Kredyt konsolidacyjny w BGK (Ma 224): 10 070 000 zł, 2/ Kredyt ZOZ w Banku Hipotecznym: 1 660 633,00 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Z tego: 1/ Niewydatkowane śr. z dot.celowych z b.państwa:43 942,02 zł (Ma 224), 2/ dochody b.państwa-oświadcz. o pow.wyk.pracy przez cudzoż. R85333 P0690 otrzymane 31 XII .2020r.przekazane w I 2021r,; 120,00 zł (Ma 224).
III	Rozliczenia międzyokresowe	Dochody 2021 r. otrzymane w 220r. (Ma 224) z tego: 1/ część oświatowa subwencji ogólnej; 976 600,00 zł, 2/ dotacja celowa z budżetu państwa R75411: 235 578,00 zł.

Krzysztof Goleń
skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Karol Samecki
Wiesław Siciński
Bożena Maria Szpryniecka
Krzysztof Marian Maćkiewicz
zarząd

BeSTia

4135493E704B68B4