


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat poddębicki sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DEB2F4AC5A117C4A 
Numer identyfikacyjny REGON 730934826		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 324 945,15	12 406 178,90	I Zobowiązania	11 063 261,22	16 263 107,50
I.1 Środki pieniężne	11 324 945,15	12 406 178,90	I.1 Zobowiązania finansowe	11 003 372,63	16 150 740,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 276 560,30	12 345 016,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	219 674,88	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	48 384,85	61 162,65	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 783 697,75	16 150 740,55
II Należności i rozliczenia	2 858 096,96	100 223,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 514,05	15 720,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	42 374,54	96 646,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 624 932,89	-5 501 364,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 175 099,94	-11 009 554,36
II.2 Należności od budżetów	0,00	51 649,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 408 725,05	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 858 096,96	48 573,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 892 672,37
III Rozliczenia międzyokresowe	50 344,99	56 422,38	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-233 625,11	-4 116 881,99
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	233 625,11	4 116 881,99
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 783 792,16	1 391 307,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 545 192,99	1 801 081,38

Jadwiga Kazimiera Zagozda
skarbnik

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Lucjan Majer
Beata Lidia Przybylska
Małgorzata Janina Komajda
Piotr Kozłowski
zarząd

Suma aktywów	14 233 387,10	12 562 824,29	Suma pasywów	14 233 387,10	12 562 824,29

Jadwiga Kazimiera Zagozda
skarbnik

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

Piotr Lucjan Majer
Beata Lidia Przybylska
Małgorzata Janina Komajda
Piotr Kozłowski
zarząd

BeSTia

DEB2F4AC5A117C4A

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Wyjaśniam, iż w pozostałych środkach budżetu znajdują się zwroty niewykorzystanych dotacji na kwotę 14 081,05 zł oraz "pozostałe zobowiązania" na kwotę 47 081,60 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	W rozliczeniach międzyokresowych znajduje się kwota 56 422,38 zł, która dotyczy odsetek od kredytów za m-c grudzień 2023 roku, a spłaconych w m-cu styczniu 2024 roku.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	1. Kwota 1 744 659,00 zł dotyczy dotacji i subwencji na styczeń 2024r. 2. Kwota 56 422,38 zł dotyczy odsetek od kredytów za m-c grudzień 2023r. spłaconych w styczniu 2024r.

Jadwiga Kazimiera Zagozda
skarbnik

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Piotr Lucjan Majer
Beata Lidia Przybylska
Małgorzata Janina Komajda
Piotr Kozłowski
zarząd

BeSTia

DEB2F4AC5A117C4A

Strona 3 z 3