

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C9F5224FEAAF83BC 
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	5 577 700,32	8 185 359,37	I Zobowiązania	37 843 547,55	44 084 844,26
I.1 Środki pieniężne	5 577 700,32	8 185 359,37	I.1 Zobowiązania finansowe	37 823 119,23	43 681 744,08
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 577 700,32	8 185 359,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 362 957,80	3 941 582,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 460 161,43	39 740 161,43
II Należności i rozliczenia	277 375,75	276 145,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 428,82	399 915,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	999,50	3 184,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-33 496 765,81	-37 440 441,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 186 364,06	-3 943 675,58
II.2 Należności od budżetów	272 916,62	266 316,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 459,13	9 828,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 186 364,06	-3 943 675,58
III Rozliczenia międzyokresowe	242 957,80	221 582,65	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 (+,-)	-23 310 401,75	-33 496 765,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 751 252,13	2 038 684,21

Renata Krzyżewska
skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Jan Zalewski
BEATA JÓŹWIAK
Emilia Gąsecka
Halina Banach

zarząd

BeSTia

C9F5224FEAAF83BC

Strona 1 z 3

Suma aktywów	6 098 033,87	8 683 087,08	Suma pasywów	6 098 033,87	8 683 087,08

Renata Krzyżewska
skarbnik

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Zalewski
BEATA JÓŹWIAK
Emilia Gąsecka
Halina Banach
zarząd

BeSTia

C9F5224FEAAF83BC

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA: I. ŚRODKI PIENIĘŻNE-8185359,37zł na ww. kwotę składają się: Poz. 1.1. Środki pieniężne budżetu-8185359,37zł- saldo 133 Rachunek bieżący budżetu na 31.12.2019 r. II. NALEŻNOŚCI I ROZLICZENIA-276145,06 zł na ww. kwotę składają się: Poz. 2 Należności od budżetów-266316,85zł: Saldo 222 Rozliczenie dochodów:- należności z tytułu zrealizowanych na dzień 31.12.2019r. dochodów, zapłaconych kartą płatniczą (dotyczy opłat komuni. oraz geodezyj.)-2140,00 zł, Saldo 223 Rozliczenie wydatków:- niezwrócone przez jednostkę organizacyjną Powiatu na dzień 31.12.2019r. środki budżetowe-341,68 zł, Saldo 224 Rozrachunki budżetu: 263835,17 zł, należności dotyczące:- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycz. w kwocie: 262561,00 zł- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie: 1147,17zł,- należność wynikająca z niedopłaty za koszty rehabilitacji mieszkańca Powiatu Nowodworskiego- uczestnika WTZ na terenie Powiatu-127,00 zł, Poz. 3 Pozostałe należności i rozliczenia- Saldo 240 Pozostałe rozrachunki:- saldo pozostałych należności z tytułu których dochody zostaną zrealizowane w 2020r. (dochody związane z realizacją zadań z zakresu admini.rządowej), w kwocie: 9828,21 zł. III. INNE AKTYWA- Saldo WN konta 909 Rozliczenia międzyokresowe-221582,65 zł w tym:- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych przez Powiat w banku BGK (uchwała Nr XXVIII/208/2009 z dn 27.05.2009 r.), w kwocie: 32200,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/301/10 z dn 30.06.2010 r.), w kwocie: 14587,50 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych przez Powiat w banku DNB NORD (uchwała Nr XXXVI/277/06 z dn 30.06.2006 r.), w kwocie: 293,90 zł- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku Nordea Bank (uchwała Nr XXXV/212/2013 z dn 27.03.2013 r.), w kwocie: 122 805,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/239/2018 z dn 5.06.2018r.), w kwocie: 30634,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku PKO BP (uchwała Nr XLII/251/2018 z dn 26.07.2018r.), w kwocie: 10693,00 zł,- naliczone odsetki od pożyczki z WFOŚiGiW, zaciągniętej zgodnie z uchwałą nr XXXII/192/2013 z dn 26.02.2013 r.-1477,25 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku Pekao SA (uchwała nr VI/50/2019 z dn 24.04.2019r.)-8892,00 zł. AKTYWA RAZEM: 8683087,08 zł. PASywa: I. ZOBOWIĄZANIA-44084844,26 zł, Poz. I.1 Zobowiązania finansowe-43681744,08 zł, na ww. kwotę składają się: Poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)-3941582,65 zł:- obligacje komunalne w banku DnB NORD, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/277/06 z dn 30.06.2006 r. w kwocie: 460000,00 zł,- obligacje w banku BGK, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/208/2009 z dn 27.05.2009 r., w kwocie: 500000,00 zł,- obligacje komunalne w banku PKO BP (wyemitowane w banku NORDEA BANK POLSKA S.A.), zgodnie z uchwałą Nr XXXV/212/2013 z dn 27.06.2013 r. w kwocie: 1500000,00 zł,- pożyczka z WFOŚiGW, zgodnie z uchwałą nr XXXII/192/2013 z dnia 26.02.2013 r.-60000,00 zł,- kredyt w banku PKO BP, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/133/2016 z dn 27.10.2016r.-250000,00 zł,- obligacje w banku PKO BP, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/239/2018 z dn 5.06.2018r., w kwocie: 500000,00 zł,- obligacje w banku PKO BP, zgodnie z uchwałą Nr XLII/251/2018 z dn 26.07.2018r.-200000,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku BGK (uchwała Nr XXVIII/208/2009 z dn 27.05.2009 r.), w kwocie: 32200,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych przez Powiat w banku PKO BP (uchwała Nr XXXIX/301/10 z dn 30.06.2010 r.), w kwocie: 14587,50 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku DNB NORD (uchwała Nr XXXVI/277/06 z dn 30.06.2006 r.), w kwocie: 293,90 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku Nordea Bank (uchwała Nr XXXV/212/2013 z dn 27.06.2013 r.), w kwocie: 122805,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku PKO BP, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/239/2018 z dn 5.06.2018r. w kwocie: 30634,00 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych w banku PKO BP (uchwała Nr XLII/251/2018 z dn 26.07.2018r. w kwocie: 10693,00 zł,- naliczone odsetki od pożyczek z WFOŚiGW, zaciągniętej zgodnie z uchwałą nr XXXII/192/2013 z dn.26.02.2013 r.-1477,25 zł,- naliczone odsetki od obligacji wyemitowanych przez Powiat w banku Pekao SA (na podstawie uchwały nr VI/50/2019z dn 24.04.2019r.)-8892,00 zł. Poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)-39740161,43 zł w tym:- obligacje komunalne wyemitowane przez Powiat zgodnie z uchwałami Rady Powiatu-37900000,00 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW-90161,43 zł, oraz kredyt w banku PKO BP-1750000,00 zł. Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów-399915,34 zł, w tym:- VAT należny dotyczący grudnia 2019r. odprowadzony przez jedn. organ. na r-k bankowy Powiatu, zgodnie z deklaracjami VAT-7 za grudzień 2019-6311,94 zł,- niewykorzystane w 2019r. środki z dotacji na realizację zadań z zakresu admin.rządowej (podlegające zwrotowi do 31.01.2020r.)-390530,25 zł,- niewykorzystane w 2019r. środki z Funduszu Pracy-3,58 zł,- niewykorzystane w 2019r. środki z dotacji na realizację zadania w ramach Programu za Życiem, polegającego na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1678 z dnia 27.11.2017r. zawarte z MEN), podlegające zwrotowi: 2403,08 zł,- niewykorzystane w 2019r. środki na realizację programu Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2019r.-666,49 zł. Poz. I.3 Pozostałe zobowiązania-3184,84 zł: odsetki bankowe, podlegające zwrotowi na dn 31.12.2019r. od środków w ramach zadania dotyczącego zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu-150,86 zł,- odsetki bankowe, podlegające zwrotowi od środków w ramach zadania realizowanego na podstawie umowy o dofinans. nr FDS/122/019 z dnia 25.11.2019r. (przebudowa drogi)-1111,55 zł,- odsetki bankowe, podlegające zwrotowi od środków w ramach zadania realizowanego na podstawie umowy nr 22/2019 z dnia 25.10.2019r. (prowadzenie i rozwój infrastruktury DPS)-389,28 zł,- opłaty ewidencyjne podlegające odpowiadzeniu na r-k Ministra Cyfryzacji-1533,00 zł,- odsetki bankowe naliczone od środków pochodzących z opłat za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom (podlegające odpowiadzeniu na r-k bankowy Wojewody Mazowieckiego)-0,15 zł. II. AKTYWA NETTO BUDŻETU -37440441,39 zł na ww. kwotę składają się: Poz. 1.2 Deficyt budżetu (-)-3943675,58 zł. Poz. II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) saldo WN 960 Skumulowane wyniki budżetu -33496765,81 zł. III. INNE PASywa Saldo WN 909 Rozliczenia międzyokresowe-221582,65 zł- wpływ dotacji w grudniu 2019r. (dotacja dla KPPSP dla Bp Pch 2110) na styczeń 2020 r.-275195,00 zł,- wpływ 1/13 subwencji oświatowej w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r.-175394,00 zł - saldo rozliczeń, które w przyszłych okresach spowodują przyrost dochodów (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej)- 9828,21 zł- należność wynikająca z niedopłaty za koszty rehabilitacji mieszkańca Powiatu Nowodworskiego-uczestnika WTZ na terenie Powiatu-127,00 zł. PASywa RAZEM: 8683087,08 zł