


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat szamotulski sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 85DADB5D5AB81066  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631257986 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 20 484 460,62 | 25 475 638,47 | I Zobowiązania | 25 479 176,45 | 22 430 948,82 |
| I.1 Środki pieniężne | 20 484 460,62 | 25 475 638,47 | I.1 Zobowiązania finansowe | 24 181 469,00 | 22 052 652,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 18 249 749,61 | 24 512 053,65 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 128 913,00 | 1 947 432,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 2 234 711,01 | 963 584,82 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 22 052 556,00 | 20 105 220,00 |
| II Należności i rozliczenia | 3 348 768,13 | 3 486 700,00 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 297 707,45 | 378 296,82 |
| II.1 Należności finansowe | 2 600 000,00 | 2 350 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 100 000,00 | 200 000,00 | II Aktywa netto budżetu | -4 433 357,70 | 3 728 988,65 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 500 000,00 | 2 150 000,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 7 420 623,53 | 8 043 405,35 |
| II.2 Należności od budżetów | 748 768,13 | 1 136 700,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 7 420 623,53 | 8 043 405,35 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 118 941,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -11 853 981,23 | -4 433 357,70 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 2 787 410,00 | 2 802 401,00 |

Artur Biniak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Trąbczyński
Andrzej Grzeszczyk
Kazimierz Michalak
Beata Hanyżak
Rafał Żimny

zarząd

BeSTia

85DADB5D5AB81066

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 23 833 228,75 | 28 962 338,47 | Suma pasywów | 23 833 228,75 | 28 962 338,47 |

Artur Biniak
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Trąbczyński
Andrzej Grzeszczyk
Kazimierz Michałak
Beata Hanyżak
Rafał Zimny
zarząd

BeSTia

85DADB5D5AB81066

Strona 2 z 3

Artur Biniak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Trąbczyński
Andrzej Grzeszczyk
Kazimierz Michałak
Beata Hanyżak
Rafał Zimny

zarząd

BeSTia

85DADB5D5AB81066