


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kępińskiego ul.Kościuszki 5 63-600 KĘPNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kępiński sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A92C1C418953CEF 
Numer identyfikacyjny REGON 250854671		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 829 709,00	4 053 076,96	I Zobowiązania	22 207 594,67	21 475 604,72
I.1 Środki pieniężne	3 829 709,00	4 053 076,96	I.1 Zobowiązania finansowe	22 131 484,40	21 437 589,24
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 698 813,50	3 537 052,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 438 055,40	3 053 668,24
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 130 895,50	516 024,83	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 693 429,00	18 383 921,00
II Należności i rozliczenia	440 627,37	427 830,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 098,67	36 846,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11,60	1 168,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 460 169,99	-18 440 438,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	591 413,34	1 631 710,65
II.2 Należności od budżetów	332 005,84	399 322,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	591 413,34	1 631 710,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	108 621,53	28 508,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	37 563,40	44 160,24	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	2 869,34
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 130 870,00	516 021,84
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 182 453,33	-20 591 039,99
			III Inne pasywa	1 560 475,09	1 489 901,00

2017-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8A92C1C418953CEF

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 307 899,77	4 525 067,56	Suma pasywów	4 307 899,77	4 525 067,56

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A.I.1.1	Środki pieniężne budżetu. Na kwotę tą składają się: saldo rachunku głównego budżetu - 3.419.732,91 zł - saldo rachunków wydzielonych na realizację projektów-grantów współfinansowanych ze środków UE 117.319,22 zł	3 537 052,13
A.I.1.2	Pozostałe środki pieniężne - na kwotę tą składa się saldo rachunku wydatków niewygasających.	516 024,83
A.II.2	Należności od Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 395.281,00 zł, należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 4.041,20 zł, które nie wpłynęły na rachunek budżetu do końca okresu obrachunkowego (31.12.2016 r.).	399 322,20
A.II.3	Należności z tytułu wewnętrznych rozliczeń z jednostkami powiatu z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych 28.369,01 zł oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT 139,15 zł.	28 508,16
A.III	Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek na dzień bilansowy.	44 160,24
P.I.1.1	Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek 44.160,24 zł oraz rat kredytów i pożyczek przypadających na rok następny 3.009.508,00 zł.	3 053 668,24
P.I.1.2	Zobowiązania długoterminowe dotyczą zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych 17.287.500,00 zł i pożyczek 1.096.421,00 zł.	18 383 921,00
P.I.2	Zobowiązania wobec budżetów dotyczą niewykorzystanych dotacji 7.532,79 zł, dochodów Skarbu Państwa 0,76 zł, nadpłat z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 57,31 zł oraz podatku VAT 29.256,00 zł.	36 846,86
P.II.1	Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami, a zrealizowanymi wydatkami w roku budżetowym 2016.	1 631 710,65
P.II.2	Kwota stanowi korekty wyniku z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych 933,75 zł, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (-) 523,51 zł, refundacji kosztów zatrudnienia lata 2011-2012 2.459,10 zł	2 869,34
P.II.3	Rezerwa na wydatki niewygasające	561 021,84
P.II.5	Kwota stanowi skumulowany niedobór budżetu powiatu za lata poprzednie i tak: rok 2015 (+) 591.413,34 zł rok 2014(-) 555.708,04 zł rok 2013 (-) 4.050.301,41 zł, rok 2012 (-) 4.403.834,78 zł rok 2011(-) 2.193.398,44 zł rok 2010(-) 2.694.217 zł, rok 2009(-) 1.582.092,26 zł rok 2008 (-) 1.309.599,54 zł rok 2007 (-)1.121.596,10 zł, rok 2006 (-) 2.111.147,09 zł, rok 2005 (+) 2.347.490,84 zł, rok 2004 (+) 193.903,00 zł, rok 2003 (-) 84.878,00 zł, rok 2002 (-) 2.954.703,00 zł, rok 2001 (-)166.148,00 zł,	-20 591 039,99
P.III	Inne pasywa dotyczą: subwencji oświatowej na rok 2017: 1.302.143,00 zł, dotacji dla KP PSP w Kępnie na rok 2017: 187.758,00 zł	1 489 901,00

2017-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik	2017-03-24 rok, miesiąc, dzień	zarząd
----------	-----------------------------------	--------

BeSTia 8A92C1C418953CEF