

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 216F28C00FBA7AB8 
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	4 053 076,96	5 707 516,23	I Zobowiązania	21 475 604,72	23 827 016,59
I.1 Środki pieniężne	4 053 076,96	5 707 516,23	I.1 Zobowiązania finansowe	21 437 589,24	23 812 972,47
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 537 052,13	2 851 562,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 053 668,24	2 927 543,47
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	516 024,83	2 855 953,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 383 921,00	20 885 429,00
II Należności i rozliczenia	427 830,36	1 608 379,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 846,86	9 675,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 168,62	4 368,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 440 438,16	-19 277 338,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 631 710,65	-3 176 766,54
II.2 Należności od budżetów	399 322,20	357 728,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 631 710,65	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 508,16	1 250 650,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-320 834,66
III Inne aktywa	44 160,24	29 051,47	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-2 855 931,88
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	2 869,34	-43,87
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	516 021,84	2 855 931,88
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 591 039,99	-18 956 460,00
			III Inne pasywa	1 489 901,00	2 795 268,72

Marcin Trojak
skarbnik

2018-05-29

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Jany
zarząd

BeSTia

216F28C00FBA7AB8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.27

Suma aktywów	4 525 067,56	7 344 946,78	Suma pasywów	4 525 067,56	7 344 946,78

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 - zł saldo rachunków wydzielonych na realizację projektów-grantów współfinansowanych ze środków UE 117.319,22 zł	2 851 562,30
A.I.1.2	Pozostałe środki pieniężne. Na kwotę tą składają się: saldo rachunku wydatków niewygasających 2.855.953,93 zł	2 855 953,93
A.II.2	Należności od Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 356.640,00 zł, należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 1.088,51 zł, które nie wpłynęły na rachunek budżetu do końca okresu obrachunkowego (31.12.2017 r.)	357 728,51
A.II.3	Należności od jednostek powiatu z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych 2.410,53 zł, rozliczeń z tytułu podatku VAT 147,32 zł oraz należności od instytucji wdrażających i fundacji z tytułu wydatków poniesionych ze środków własnych, podlegające refundacji ze środków unijnych 1.248.092,72 zł, w tym: Województwo Wielkopolskie - 1.130.940,24 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - 78.439,86 zł Ministerstwo Finansów - 38.712,62 zł	1 250 650,57
A.III	Naliczone odsetki od kredytów i pożyczek na dzień bilansowy	29 051,47
P.I.1.1	Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek 29.051,47 zł oraz rat kredytów i pożyczek przypadających na rok następny 2.898.492,00 zł	2 927 543,47
P.I.1.2	Zobowiązania długoterminowe dotyczą zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych 14.747.500,00 zł, pożyczek 737.929,00 zł oraz wyemitowanych obligacji 5.400.000,00 zł	20 885 429,00
P.I.2	Zobowiązania wobec budżetów dotyczą niewykorzystanych dotacji 3.603,95 zł, dochodów Skarbu Państwa 80,37 zł, nadpłat z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 99,18 zł oraz podatku VAT 5.892,00 zł	9 675,50
P.II.1	Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami, a zrealizowanymi wydatkami w roku budżetowym 2017	3 176 766,54
P.II.3	Rezerwa na wydatki niewygasające	2 855 931,88
P.II.5	Kwota stanowi skumulowany niedobór budżetu powiatu za lata poprzednie i tak: rok 2016 (+) 1.637.712,65 zł 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, lata 1999-2009(-) 7.282.126,32 zł.	-18 956 460,00
P.III	Inne pasywa dotyczą: subwencji oświatowej na rok 2018: 1.334.775,00 zł, dotacji dla KP PSP w Kępnie na rok 2018: 212.401,00 zł oraz środków z tytułu wydatków poniesionych ze środków własnych, podlegające refundacji ze środków unijnych: 1.248.092,72 zł	2 795 268,72

Marcin Trojak
skarbnik

2018-05-29

rok, miesiąc, dzień

Grażyna Jany
zarząd

BeSTia

216F28C00FBA7AB8 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.27

Marcin Trojak
skarbnik

2018-05-29
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Jany
zarząd

BeSTia

216F28C00FBA7AB8 Korekta nr 1