


|                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu Kępińskiego</b><br><br>ul.Kościuszki 5<br>63-600 KĘPNO | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Powiat kępiński<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D6AA846A42D29771<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>250854671</b>                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 239 021,30          | 16 219 813,96        | I Zobowiązania                             | 24 676 586,96         | 24 364 032,78        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 239 021,30          | 16 219 813,96        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 24 657 030,73         | 24 308 825,68        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 836 947,94          | 15 657 812,55        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 866 493,73          | 3 013 180,68         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 402 073,36          | 562 001,41           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 21 790 537,00         | 21 295 645,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 602 591,84            | 838 695,80           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 15 264,63             | 46 915,50            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 4 291,60              | 8 291,60             |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | -19 609 203,50        | -9 782 294,66        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 1 095 235,25          | 10 715 286,87        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 489 137,99            | 644 512,69           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 2 497 297,93          | 11 222 287,22        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 113 453,85            | 194 183,11           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                 |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 21 601,73             | 18 288,68            | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 402 062,68         | -507 000,35          |
|                                             |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 26 768,98             | 6 684,30             |
|                                             |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 402 062,68          | 507 000,35           |
|                                             |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -22 133 270,41        | -21 011 266,18       |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 795 831,41          | 2 495 060,32         |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>6 863 214,87</b>   | <b>17 076 798,44</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>6 863 214,87</b>   | <b>17 076 798,44</b> |

Marcin Trojak  
skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Robert Kieruzal  
Renata Ciemny  
Alicja Śniegocka  
zarząd

BeSTia

D6AA846A42D29771

Strona 1 z 2

Marcin Trojak  
skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Robert Kieruzal  
Renata Ciemny  
Alicja Śniegocka  
zarząd

BeSTia

D6AA846A42D29771