


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piaseczyński ul.Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat piaseczyński sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 78B8335FB8FA9F46 
Numer identyfikacyjny REGON 013270979		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 299 643,91	17 890 697,31	I Zobowiązania	70 567 497,79	65 215 646,60
I.1 Środki pieniężne	11 299 643,91	17 890 697,31	I.1 Zobowiązania finansowe	70 544 372,00	65 196 768,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 962 994,66	17 263 777,40	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 347 604,00	11 647 604,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	336 649,25	626 919,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	65 196 768,00	53 549 164,00
II Należności i rozliczenia	2 447 040,24	2 873 167,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 937,40	4 132,36
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 188,39	14 746,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-60 866 589,64	-49 015 369,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 206 328,53	11 885 461,59
II.2 Należności od budżetów	2 442 861,62	2 849 608,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	12 066 961,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 178,62	23 558,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 990 586,53	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-215 742,00	-181 500,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,09
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	215 742,00	181 500,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-52 876 003,11	-61 082 331,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 045 776,00	4 563 588,00
Suma aktywów	13 746 684,15	20 763 864,64	Suma pasywów	13 746 684,15	20 763 864,64

Tadeusz Stanisław Waśkiewicz
skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Jerzy Lis
Ksawery Gut

zarząd

BeSTia

78B8335FB8FA9F46

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Stan środków obejmuje wydatki niewygasające 181.500 zł i środki pieniężne w drodze w wysokości 434.244 zł oraz podatek VAT Powiatu za miesiąc XII 2018r. w wysokości 11.175,91 zł.
II.2	Należności od budżetów	Udziały Powiatu w pdof za 2018r. - 2.834.528,00 zł. Udziały Powiatu w pdoop za 2018r. - 15.080,58 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności z tytułu dochodów budżetowych za 2018r. - 17.900,25 zł oraz pozostałe należności - 5.658,50 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Raty kredytów do spłaty w 2019r. - 2.147.604,00 zł Wykup obligacji w 2019r. - 9.500.000,00 zł.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Zaciągnięte kredyty bankowe - 1.249.164,00 zł. Wykup obligacji - 52.300.000,00 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązanie wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji niewykorzystanych w 2018r. - 4.132,36 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Oplaty ewidencyjne CEPIK za XII 2018r. - 3.562,00 zł, rozliczenia z jednostkami z tytułu podatku VAT - 11.175,91 zł oraz z Ministerstwem Obrony Narodowej - 8,33 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana z Ministerstwa Finansów na finansowanie wydatków w 2019r. - 4.217.480,00 zł. Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wydatków 2019r. - 346.108,00 zł.

Tadeusz Stanisław Waśkiewicz

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Jerzy Lis

Ksawery Gut

zarząd

BeSTia

78B8335FB8FA9F46