

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK Numer identyfikacyjny REGON 611016034	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat płocki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 790326AF09462125 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 829 586,22	13 978 631,19	I Zobowiązania	35 038 098,31	36 390 883,72
I.1 Środki pieniężne	17 829 586,22	13 978 631,19	I.1 Zobowiązania finansowe	35 000 000,00	36 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 383 465,63	10 459 911,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 000 000,00	3 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 446 120,59	3 518 720,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	32 000 000,00	33 000 000,00
II Należności i rozliczenia	1 255 571,85	215 985,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 039,00	383 510,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 059,31	7 373,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 409 342,24	-24 043 008,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 979 101,77	-6 703 150,10
II.2 Należności od budżetów	1 180 127,28	4 753,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 425 018,44	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	75 444,57	211 231,68	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 186 280,01
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 445 916,67	-3 516 870,09
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 469,56
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 445 916,67	3 516 870,09
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 834 360,68	-20 855 258,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 456 402,00	1 846 741,00

Katarzyna Leśniewska
skarbnik

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Iwona Sierocka
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Bogdan Banaszczak
zarząd

BeSTia

790326AF09462125

Suma aktywów	19 085 158,07	14 194 616,24	Suma pasywów	19 085 158,07	14 194 616,24

Katarzyna Leśniewska

skarbnik

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Iwona Sierocka
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Bogdan Banaszczyk

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie

Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Płockiego sporządzonego na dzień 31.12.2022r. różni się od kwoty wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania Rb-NDS o kwotę 1.469,56 zł.

Różnica ta wynika z różnic kursowych powstałych w związku z posiadaniem przez Powiat Płocki środków na rachunku bankowym w walucie euro. Powyższe środki zostały wycenione w dniu wpływu środków wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień poprzedzający dzień wpływu oraz na 31.12.2022r. ich wartość została ponownie wyceniona wg. średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień bilansowy. Powstała różnica która została zaksięgowana na koncie 962 "Wynik na pozostałych operacjach" oraz ujęta w Bilansie z wykonania budżetu w pozycji II.2 Wynik na operacjach niekasowych.

Katarzyna Leśniewska

skarbnik

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Iwona Sierocka
Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Apolinary Gruszczyński
Bogdan Banaszczyk

zarząd

BeSTia

790326AF09462125