

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Płocki ul.Bielska 59 09-400 PŁOCK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat płocki sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FBD7086C68B8AC38 
Numer identyfikacyjny REGON 611016034		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 978 631,19	11 895 514,03	I Zobowiązania	36 390 883,72	46 183 336,27
I.1 Środki pieniężne	13 978 631,19	11 895 514,03	I.1 Zobowiązania finansowe	36 000 000,00	46 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 459 911,13	8 554 302,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 000 000,00	1 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 518 720,06	3 341 211,11	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 000 000,00	45 000 000,00
II Należności i rozliczenia	215 985,05	570 821,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	383 510,66	177 864,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 373,06	5 471,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-24 043 008,48	-35 994 178,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 703 150,10	-11 768 639,16
II.2 Należności od budżetów	4 753,37	2 180,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	211 231,68	568 641,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 186 280,01	-8 429 323,68
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 516 870,09	-3 339 315,48
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 469,56	-4 976,24
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 516 870,09	3 339 315,48
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 855 258,91	-27 559 878,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 846 741,00	2 277 178,00

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Marcin Hubert Piotrowski
Magdalena Woja
Waldemar Zawadzki

Katarzyna Leśniewska
skarbnik

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FBD7086C68B8AC38 Korekta nr 1

Suma aktywów	14 194 616,24	12 466 335,78	Suma pasywów	14 194 616,24	12 466 335,78

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Marcin Hubert Piotrowski
Magdalena Woja
Waldemar Zawadzki

Katarzyna Leśniewska
skarbnik

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Korekty dokonano w Pasywach, w stanie na koniec roku obrotowego w pozycjach: II.2 Wynik na operacja niekasowych oraz II.5 Skumulowany wynik budżetu

Wyjaśnienie:

Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Płockiego sporządzonego na dzień 31.12.2023r. różni się od kwoty wolnych środków wyliczonych na podstawie sprawozdania NDS o kwotę 6.445,80 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 31.12.2023 r. 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

2024-05-21

rok, miesiąc, dzień

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz
Marcin Hubert Piotrowski
Magdalena Woja
Waldemar Zawadzki

zarząd

BeSTia

FBD7086C68B8AC38 Korekta nr 1