

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Mogileński</b>  ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat mogileński  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8EACBFA3303F6466 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350814</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 415 688,97	14 419 837,78	I Zobowiązania	5 319 896,69	4 880 834,02
I.1 Środki pieniężne	25 415 688,97	14 419 837,78	I.1 Zobowiązania finansowe	5 307 600,00	4 776 840,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	25 399 822,19	14 315 843,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	530 760,00	530 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 866,78	103 994,02	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 776 840,00	4 246 080,00
II Należności i rozliczenia	813,95	6 050,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 056,69	99 827,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 240,00	4 166,06
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	16 725 285,23	5 543 297,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 066 140,18	-11 164 976,05
II.2 Należności od budżetów	0,00	140,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 082 004,99	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	813,95	5 909,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-11 164 976,05
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-15 864,81	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 147,18
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	15 864,81	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	11 643 280,24	16 709 420,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 371 321,00	4 001 757,00

Karina Kostyra  
skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzesiński  
Jan Wojciech Bartecki  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Paweł Piotr Jankowski

zarząd

BeSTia

8EACBFA3303F6466

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>25 416 502,92</b>	<b>14 425 888,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 416 502,92</b>	<b>14 425 888,21</b>

Karina Kostyra  
skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzeński  
Jan Wojciech Bartecki  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Paweł Piotr Jankowski

zarząd

BeSTia

8EACBFA3303F6466

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki nie stanowiące środków pieniężnych budżetu JST-środki podlegające zwrotowi w 2024r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności z tytułu dochodów wykonanych jednostek budżetowych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota kredytu do spłaty w 2024 roku.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dotacje celowe podlegające zwrotowi w 2024 roku-kwota 99 827,92 zł; dochody na rzecz Wojewody Kuj-Pomorskiego 0,04zł
I.3	Pozostałe zobowiązania	Odsetki bankowe od środków Funduszu Dróg Samorządowych-4 156,84, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych- 4,26 zł; odsetki bankowe od środków MEN na realizację programu „Poznaj Polskę”-1,46zł; Kwota3,50 środki Cepik podlegające zwrotowi.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Ujemne różnice kursowe.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota dotacji dla KPPSP na 2024 rok-317 649,00zł; kwota subencji oświatowej na 2024-3 684 108,00zł

Karina Kostyra  
skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Krzesiński  
Jan Wojciech Bartecki  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Paweł Piotr Jankowski

zarząd

BeSTia

8EACBFA3303F6466

Strona 3 z 3