

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piaseczyński ul.Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 013270979	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat piaseczyński sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E8DD3A691C4DEC98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	38 491 938,12	30 056 245,45	I Zobowiązania	53 835 762,68	60 626 788,76
I.1 Środki pieniężne	38 491 938,12	30 056 245,45	I.1 Zobowiązania finansowe	53 600 000,00	60 400 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	35 581 206,74	26 661 592,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 200 000,00	8 400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 910 731,38	3 394 653,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 400 000,00	52 000 000,00
II Należności i rozliczenia	55 807,89	28 713,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 659,55	98 473,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	146 103,13	128 315,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 794 741,67	-41 198 059,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-31 589 079,56	-17 805 465,74
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	55 807,89	28 713,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-28 812 318,56	-14 626 557,19
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 776 761,00	-3 178 908,55
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 776 761,00	3 178 908,55
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 017 576,89	-26 571 502,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 506 725,00	10 656 230,00
Suma aktywów	38 547 746,01	30 084 958,90	Suma pasywów	38 547 746,01	30 084 958,90

Ewa Katarzyna Lubianiec
Ksawery Gut
Zdzisław Jerzy Lis

Barbara Mirosława Lis
skarbnik

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Stan środków obejmuje: wydatki niewygasające - 3.178.908,55 zł (pomniejszony o kapitalizację odsetek 513,33 zł), skorygowano podatek VAT Powiatu w wysokości 100.978,93 zł, Fundusz Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy - 26.381,74 zł, środki Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego - 67.923,58 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności z tytułu dochodów budżetowych za 2023r. - 25.963,45 zł. oraz pozostałe należności - 2.750,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Wykup obligacji w 2024r.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Wykup obligacji 52.000.000 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 4.159,81 zł, Ministerstwa Finansów - 26.377,48 zł, i innych organów - 67.936,16 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Zobowiązanie obejmuje kapitalizację odsetek do zwrotu- 7.389,18 zł.,skorygowano rozliczenia z tyt. podatku VAT 100.978,93 zł,środki pozostałe do wpłaty z terminali - 19.947,20 zł.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Skorygowano wynik na operacjach niekasowych, w wyniku błędnie ujętych różnic kursowych dot. projektów EURO.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wydatków w 2024r.- 545.252,00 zł. Część subwencji oświatowej otrzymana z Ministerstwa Finansów na finansowanie wydatków w 2024r. - 10.110.978,00 zł.

Barbara Mirosława Lis	2024-04-29	Ewa Katarzyna Lubianiec Ksawery Gut Zdzisław Jerzy Lis
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTiaE8DD3A691C4DEC98 Korekta nr 1