


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat łowicki sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C8C1C1B5A3EBF2C8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 750147768 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 22 658 408,70 | 26 354 151,89 | I Zobowiązania | 26 374 969,49 | 29 893 738,58 |
| I.1 Środki pieniężne | 22 658 408,70 | 26 354 151,89 | I.1 Zobowiązania finansowe | 26 313 316,68 | 29 713 803,56 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 22 625 558,95 | 26 354 151,89 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 32 849,75 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 26 313 316,68 | 29 713 803,56 |
| II Należności i rozliczenia | 600 663,00 | 1 058 105,05 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 40 731,84 | 123 904,11 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 200 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 20 920,97 | 56 030,91 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -16 214 716,60 | -10 505 286,32 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 200 000,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 936 033,32 | 5 642 675,04 |
| II.2 Należności od budżetów | 562 497,58 | 857 916,71 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 987 529,15 | 5 760 926,11 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 38 165,42 | 188,34 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 12 210,67 | 47 608,66 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -51 495,83 | -118 251,07 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 1 334,98 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 51 495,83 | 118 251,07 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -17 203 580,73 | -16 266 212,43 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 13 111 029,48 | 8 071 413,34 |
| Suma aktywów | 23 271 282,37 | 27 459 865,60 | Suma pasywów | 23 271 282,37 | 27 459 865,60 |

PIOTR MALCZYK
PIOTR MICHAŁ GOŁASZEWSKI
MARCIN KOSIOREK
zarząd

MONIKA MAMCARZ
skarbnik

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

C8C1C1B5A3EBF2C8

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Na kwotę 8.071.413,34 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” składają się:

- 2.792.392,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2022 roku,
- 310.0000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na miesiąc styczeń 2022 roku,
- 80.341,30 zł – środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiące dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na zapłatę za noty wystawiane w styczniu za grudzień 2021 roku,
- 4.638.067,95 zł – środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki, które będą ponoszone w 2022 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych”,
- 249.112,09 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Marszałkowskiego na wydatki, które będą ponoszone w 2022 roku na realizację projektu pn. „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”,
- 1.500,00 zł – środki otrzymane w grudniu 2021 roku z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na wydatki, które będą ponoszone w 2022 roku.

Kwota 47.608,66 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” to środki na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku

MONIKA MAMCARZ

skarbnik

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

PIOTR MALCZYK
PIOTR MICHAŁ GOŁASZEWSKI
MARCIN KOSIOREK

zarząd

BeSTia

C8C1C1B5A3EBF2C8