

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul.Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Numer identyfikacyjny REGON 750147768	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat łowicki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F0898CD5341B74B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 354 151,89	15 227 584,36	I Zobowiązania	29 893 738,58	32 098 272,16
I.1 Środki pieniężne	26 354 151,89	15 227 584,36	I.1 Zobowiązania finansowe	29 713 803,56	30 394 385,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 354 151,89	15 227 584,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 713 803,56	30 394 385,44
II Należności i rozliczenia	1 058 105,05	536 237,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 904,11	188 986,79
II.1 Należności finansowe	200 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	56 030,91	1 514 899,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 505 286,32	-20 040 458,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	200 000,00	500 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 642 675,04	-10 456 668,35
II.2 Należności od budżetów	857 916,71	5 305,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 760 926,11	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	188,34	30 932,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-9 416 921,35
III Rozliczenia międzyokresowe	47 608,66	165 232,11	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-118 251,07	-1 039 747,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	118 251,07	1 039 747,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 266 212,43	-10 623 537,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 071 413,34	3 871 240,83
Suma aktywów	27 459 865,60	15 929 054,25	Suma pasywów	27 459 865,60	15 929 054,25

MONIKA MAMCARZ	2023-01-26	PIOTR MALCZYK PIOTR MICHAŁ GOŁASZEWSKI MARCIN RAFAŁ KOSIOREK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

1F0898CD5341B74B

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

Na kwotę 5.305,07 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „II.2 Należności od budżetów” składają się:

- 169,40 zł – należność od Urzędu Skarbowego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3.140,00 zł – należność od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z tytułu niezapłaconej noty księgowej,
- 1.995,67 zł – należność od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Kwota 165.232,11 zł ujęta w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” to środki na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2023 roku za grudzień 2022 roku.

PASYWA

Na kwotę 3.871.240,83 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” składają się:

- 3.466.988,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2023 roku,
- 350.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na miesiąc styczeń 2023 roku,
- 48.134,22 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 2022 roku,
- 6.118,61 zł – środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na 2023 rok.

W kwocie 1.514.899,93 zł ujętej w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „I.3 Pozostałe zobowiązania” ujęta jest kwota 165.232,11 zł na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2023 roku za grudzień 2022 roku.

MONIKA MAMCARZ

skarbnik

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

PIOTR MALCZYK
PIOTR MICHAŁ GOŁASZEWSKI
MARCIN RAFAŁ KOSIOREK

zarząd

BeSTia

1F0898CD5341B74B