

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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego CF35480C67C50596 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 104 583,33	23 179 486,14	I Zobowiązania	35 240 229,01	38 074 929,71
I.1 Środki pieniężne	10 104 583,33	23 179 486,14	I.1 Zobowiązania finansowe	34 846 112,32	37 437 838,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 008 597,78	22 796 388,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	95 985,55	383 097,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 846 112,32	37 437 838,56
II Należności i rozliczenia	629 361,61	202 788,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 985,55	383 097,44
II.1 Należności finansowe	600 000,00	200 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	298 131,14	253 993,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 458 798,12	-26 147 395,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	600 000,00	200 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 758 694,48	7 286 593,23
II.2 Należności od budżetów	278,84	707,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 286 593,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	29 082,77	2 081,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 212 607,53	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	172 563,46	194 474,22	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-546 086,95	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-165 984,85	-429 104,05
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	546 086,95	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 080 205,74	-33 004 885,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 125 077,51	11 649 214,73
Suma aktywów	10 906 508,40	23 576 748,55	Suma pasywów	10 906 508,40	23 576 748,55

MONIKA MAMCARZ

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

MARCIN RAFAŁ KOSIOREK
KRYSZTOF CIPPIŃSKI
MICHAŁ TRZOSKA

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

Na kwotę 707,03 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,
- 537,63 zł – należność od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Kwota 194.474,22 zł ujęta w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” to środki na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2025 roku za grudzień 2024 roku.

PASYWA

Na kwotę 11.649.214,73 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” składają się:

- 5.238.366,00 zł – środki z udziału w PIT - rok 2025,
- 457.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na miesiąc styczeń 2025 roku,
- 63.899,60 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 2025 roku za grudzień 2024 roku,
- 2.952.113,13 zł – subwencja ogólna dla powiatów na miesiąc styczeń 2025 roku,
- 2.937.836,00 zł – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny i Gminy Chąśno",

W kwocie 253.993,71 zł ujętej w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „I.3 Pozostałe zobowiązania” ujęta jest kwota 194.474,22 zł na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2025 roku za grudzień 2024 roku.

Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2024 roku różni się od kwoty wyliczonej ze sprawozdania Rb-NDS o różnice kursowe - 52.088,90 zł, w związku z realizacją projektów unijnych w walucie obcej - EURO.

MONIKA MAMCARZ

skarbnik

2025-01-27

rok, miesiąc, dzień

MARCIN RAFAŁ KOSIOREK
KRYSZTOF CIPPIŃSKI
MICHAŁ TRZOSKA

zarząd

BeSTia

CF35480C67C50596