

	<b>BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WRZESIŃSKIEGO</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON <b>631276570</b>	sporządzony na dzień 31.12.2008 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>2 644 726,48</b>	<b>4 593 739,94</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>8 729 324,25</b>	<b>6 080 992,36</b>
1. Środki pieniężne	2 644 726,48	4 593 739,94	1. Zobowiązania finansowe	8 414 216,95	5 700 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	2 628 565,19	4 593 739,94	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych	16 161,29	0,00	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 414 216,95	5 700 000,00
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetów	279 650,10	377 172,43
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>819 615,08</b>	<b>345 115,24</b>	3. Pozostałe zobowiązania	35 457,20	3 819,93
1. Należności finansowe	0,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-7 098 680,69</b>	<b>-3 201 571,18</b>
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) budżetu	-1 708 442,44	3 939 565,51
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 725 348,56
2. Należności od budżetów	815 276,26	283 274,47	1.2. Niedobór budżetu (-)	-451 769,49	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	4 338,82	61 840,77	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-42 456,00	0,00
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych	-1 214 216,95	1 214 216,95
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	42 456,00	0,00
			4. Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)		
			5. Środki z prywatyzacji		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-5 432 694,25	-7 141 136,69
<b>III. Inne aktywa</b>			<b>III. Inne pasywa</b>	<b>1 833 698,00</b>	<b>2 059 434,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 464 341,56</b>	<b>4 938 855,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 464 341,56</b>	<b>4 938 855,18</b>

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia ..... nie dotyczy
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia ..... nie dotyczy
3. Inne informacje istotne dla działalności i przejrzystości budżetu ..... nie dotyczy

.....  
Główny księgowy budżetu państwa,  
skarbnik

1. Jaśniewicz Dionizy  
Przewodniczący Zarządu .....
2. Guzik Paweł  
Z-ca Przewodniczącego Zarządu .....
3. Głowacka Aleksandra  
Członek Zarządu .....
4. Kosiński Michał  
Członek Zarządu .....

2008-03-17  
rok, miesiąc, dzień

**OBJAŚNIENIE DO BILANSU  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU WRZESIŃSKIEGO  
ZA ROK 2008**

**AKTYWA**

**I. Środki pieniężne 4 593 739,94**

*Pkt 1. Środki pieniężne 4 593 739,94*

Pkt 1.1. Środki pieniężne budżetu: 4 593 739,94

w tym:

- stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 r. 4 593 739,94

- stan środków na rachunku bankowym na wydatki niewygasające 0,00

Pkt 1.2. Środki funduszy pomocowych 0,00

- stan środków na rachunkach bankowych funduszy pomocowych 0,00

**II. Należności i rozliczenia: 345 115,24**

*Pkt 2. Należności od budżetów: 283 274,47*

w tym:

należny udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 265 223,00

należny udział w podatku dochodowym od osób prawnych 18 051,47

*Pkt 3. Pozostałe należności i rozliczenia 61 840,77*

w tym:

wydatki j.b. niewykorzystane przez nie do końca roku 61 840,77

**ŁĄCZNA SUMA AKTYWÓW: 4 938 855,18**

**PASYWA**

**I. Zobowiązania: 6 080 992,36**

*Pkt 1. Zobowiązania finansowe: 5 700 000,00*

Pkt 1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 5 700 000,00

w tym:		
- kredyt długoterminowy		3 200 000,00
- obligacje komunalne		2 500 000,00
<b>Pkt 2. Zobowiązania wobec budżetów:</b>		<b>377 172,43</b>
w tym:		
- zobowiązania wobec funduszy pomocowych		276 797,70
- zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych:		98 281,58
- nadpłata urzędów skarbowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT		0,00
- zobowiązania wobec Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców		2 084,00
zobowiązania wobec innej jednostki samorządu terytorialnego		0,00
- zobowiązania wobec PFRON		9,15
<b>Pkt 3. Pozostałe zobowiązania:</b>		<b>3 819,93</b>
w tym:		
- błędne uznania bankowe		3 819,93
<b>II. Aktywa netto budżetu:</b>		<b>-3 201 571,18</b>
<b>Pkt 1. Nadwyżka (+) lub niedobór (-) budżetu</b>		<b>3 939 565,51</b>
Pkt 1.1. Nadwyżka budżetu(+)		2 725 348,56
Pkt 1.2. Niedobór budżetu (-)		0,00
Pkt 1.3. Niewykonane wydatki (-)		0,00
Pkt 1.4. Wynik na funduszach pomocowych		1 214 216,95
<b>Pkt. 3 Rezerwa na niewygasające wydatki</b>		<b>0,00</b>
<b>Pkt 6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu</b>		<b>-7 141 136,69</b>
<b>III. Inne pasywa:</b>		<b>2 059 434,00</b>
w tym:		
- subwencja oświatowa na styczeń 2009 roku:		1 703 698,00
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		130 000,00

**ŁĄCZNA SUMA PASYWÓW:**

**4 938 855,18**

**SALDA KONT NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU**

<b>Konto</b>	<b>Wn</b>	<b>Ma</b>
133	4 593 739,94	
134		3 200 000,00
223	11 599,94	
224	283 274,47	377 172,43
228	50 240,83	
240		3 819,93
260		2 500 000,00
909		2 059 434,00
960	7 141 136,69	
961		2 725 348,56
967		1 214 216,95
<b>RAZEM:</b>	<b>12 079 991,87</b>	<b>12 079 991,87</b>