

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668841	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat makowski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 19630C8C07D24E9B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 104 299,22	14 358 660,48	I Zobowiązania	7 884 277,56	24 309 806,20
I.1 Środki pieniężne	5 104 299,22	14 358 660,48	I.1 Zobowiązania finansowe	7 855 751,33	24 270 220,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 992 743,94	14 301 439,97	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 355 751,33	5 535 820,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	111 555,28	57 220,51	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 500 000,00	18 734 400,00
II Należności i rozliczenia	1 666,64	24,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 928,56	37 634,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 597,67	1 951,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 943 621,37	-12 466 493,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 356 167,86	-17 632 194,01
II.2 Należności od budżetów	1 666,64	24,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 356 167,86	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 561 472,01
III Rozliczenia międzyokresowe	951,33	220,40	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-10 070 722,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	55 799,99	38 600,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	10 070 722,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 355 589,22	-4 943 621,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 166 261,00	2 515 593,00

Irena Grabowska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Mirosław Jan Augustyniak
Sławomir Chrzanowski
zarząd

BeSTia19630C8C07D24E9B Korekta nr 1

Suma aktywów	5 106 917,19	14 358 905,82	Suma pasywów	5 106 917,19	14 358 905,82

Irena Grabowska

skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Mirosław Jan Augustyniak
Sławomir Chrzanowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Po stronie Aktywa w poz.III kwota 220,40 zł dotyczy not odsetkowych od pożyczek udzielonych z WFOŚiGW za IV kwartał 2023 r. z terminem płatności w 2024 r. Po stronie Pasywa kwota 220,40 zł ujęta została w poz.I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy).

Irena Grabowska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Mirosław Jan Augustyniak
Sławomir Chrzanowski
zarząd

BeSTia

19630C8C07D24E9B Korekta nr 1

