


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat kędzierzyńsko-kozielski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego E9036CA84C916D2C 
Numer identyfikacyjny REGON 531412480		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 834 784,29	13 130 689,66	I Zobowiązania	15 371 702,88	17 108 264,69
I.1 Środki pieniężne	14 834 784,29	13 130 689,66	I.1 Zobowiązania finansowe	15 328 093,84	17 093 218,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 803 127,25	13 115 643,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	31 657,04	15 046,17	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 328 093,84	17 093 218,52
II Należności i rozliczenia	497 968,65	607 419,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 157,90	10 569,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 451,14	4 476,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 150 574,94	-6 846 130,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 679 718,94	-3 695 555,21
II.2 Należności od budżetów	486 016,65	607 419,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 952,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 679 718,94	-3 695 555,21
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	61 392,36	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 532 248,36	-3 150 574,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 111 625,00	3 475 975,00

Wiesława Trelka
skarbnik

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Małgorzata Tudaj
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko

zarząd

BeSTia

E9036CA84C916D2C

Strona 1 z 3

Suma aktywów	15 332 752,94	13 738 109,54	Suma pasywów	15 332 752,94	13 738 109,54

Wiesława Trelka
skarbnik

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Małgorzata Tudaj
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko
zarząd

BeSTia

E9036CA84C916D2C

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Należności od budżetów w kwocie 607.419,88 zł - należności od urzędów skarbowych z tytułu podatku PIT (572.632 zł) i podatku CIT (34.787,88 zł).

Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 10.569,76 zł, w tym: zobowiązania wobec Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2018 r. w kwocie ogółem 2.842,84 zł (w tym: 755-75515-2110 w kwocie 1.950,22 zł, 853-85321-2110 w kwocie 115,45 zł, 921-92120-2120 w kwocie 777,17 zł) oraz zobowiązanie wobec Miasta Opole z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok 855-85508-2320 w kwocie 2.036,12 zł, zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Kedzierzynie-Koźlu z tytułu podatku VAT w kwocie 5.690,80 zł.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 4.476,41 zł - są to sumy do wyjaśnienia.

Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3.475.975 zł dotyczą: część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2019 r. w kwocie 2.895.975 zł oraz dotacja 754-75411-2110 na styczeń 2019 r. w kwocie 580.000 zł.

Wiesława Trelka

skarbnik

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Małgorzata Tudaj
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko

zarząd

BeSTia

E9036CA84C916D2C