

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski</b> pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat kędzierzyńsko-kozielski  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D213C54AB5E67F1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412480</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 145 052,55	15 906 366,69	I Zobowiązania	15 269 443,76	14 091 817,93
I.1 Środki pieniężne	23 145 052,55	15 906 366,69	I.1 Zobowiązania finansowe	15 187 674,98	13 317 990,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 145 052,55	15 906 366,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 869 684,86	1 646 643,36
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 317 990,12	11 671 346,76
II Należności i rozliczenia	1 087 693,49	379 280,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 507,82	772 861,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 260,96	966,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 729 476,28	-2 825 792,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 876 091,31	-7 555 268,38
II.2 Należności od budżetów	1 071 849,09	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 876 091,31	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 844,40	379 280,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 555 268,38
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-1 146 615,03	4 729 476,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 233 826,00	5 019 621,00

Ewa Krahl  
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Paweł Masełko  
Marian Wojciechowski  
Bożena Łotecka  
Stanisław Węgrzyn  
zarząd

BeSTia

0D213C54AB5E67F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

<b>Suma aktywów</b>	24 232 746,04	16 285 646,83	<b>Suma pasywów</b>	24 232 746,04	16 285 646,83

Ewa Krahl  
skarbnik

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Paweł Masełko  
Marian Wojciechowski  
Bożena Łotecka  
Stanisław Węgrzyn  
zarząd

BeSTia

0D213C54AB5E67F1

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do bilansu

- 1) pozostałe należności i rozliczenia (poz. bilansu Aktywa II.3.) w kwocie 379.280,14 zł - należności od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem finansowania w ramach programu ERASMUS+ zrealizowanych projektów: "Twarzą w twarz - jak skutecznie budować trwałe relacje interpersonalne w erze internetu i portali społecznościowych" - 8.510,14 zł, "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowych kwalifikacji zawodowych" - 70.770,00 zł; należność z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego tytułem finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektu "Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7" - 300.000,00 zł
- 2) zobowiązania wobec budżetów (poz. bilansu Pasywa I.2.) w kwocie 772.861,65 zł, w tym:
  - a) zobowiązanie wobec Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2022 r. w kwocie 24.889,00 zł,
  - b) zobowiązanie wobec Ministerstwa Edukacji i Nauki z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. (801-80195-2120 "ZA Życiem") w kwocie 356.417,05 zł,
  - c) zobowiązanie wobec Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu 75% dochodów z zakresu administracji rządowej w kwocie 96,37 zł,
  - d) zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 12.146,97 zł
  - e) zobowiązanie wobec budżetu jst z tytułu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 79.280,14 zł,
  - f) zobowiązanie wobec budżetu jst z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwocie 300.000,00 zł,
  - g) zobowiązanie wobec budżetu jst z tytułu 25% dochodów z zakresu administracji rządowej w kwocie 32,12 zł
- 3) pozostałe zobowiązania (poz. bilansu Pasywa I.3.) w kwocie 966,16 zł - sumy do wyjaśnienia
- 4) rozliczenia międzyokresowe (poz. bilansu Pasywa III.) w kwocie 5.019.621,00 zł - środki otrzymane w grudniu 2022 r. a dotyczące stycznia 2023 r., w tym:
  - a) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.219.621,00 zł
  - b) dotacja od Wojewody Opolskiego 754-75411-2110 w kwocie 800.000,00 zł

Ewa Krahl

skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Paweł Masełko  
Marian Wojciechowski  
Bożena Łotecka  
Stanisław Węgrzyn

zarząd

BeSTia

0D213C54AB5E67F1