

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat kędzierzyńsko-kozielski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FD91C9F3BE6FB23 
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	15 906 366,69	19 320 748,21	I Zobowiązania	14 091 817,93	12 131 560,62
I.1 Środki pieniężne	15 906 366,69	19 320 748,21	I.1 Zobowiązania finansowe	13 317 990,12	11 671 346,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 906 366,69	19 320 748,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 646 643,36	1 646 643,36
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 671 346,76	10 024 703,40
II Należności i rozliczenia	379 280,14	30 147,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	772 861,65	439 144,90
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	966,16	21 068,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 825 792,10	1 415 377,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 555 268,38	4 240 583,14
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 240 583,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	379 280,14	30 147,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 555 268,38	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	586,88
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 729 476,28	-2 825 792,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 019 621,00	5 803 957,00

Ewa Krahl
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Józef Gisman
Paweł Masełko
Stanisław Węgrzyn
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski
zarząd

BeSTia

5FD91C9F3BE6FB23

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Suma aktywów	16 285 646,83	19 350 895,54	Suma pasywów	16 285 646,83	19 350 895,54

Ewa Krahl
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Józef Gisman
Paweł Maselko
Stanisław Węgrzyn
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski
zarząd

BeSTia

5FD91C9F3BE6FB23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

- 1) pozostałe należności i rozliczenia (poz. bilansu Aktywa II.3.) w kwocie 30.147,33 zł - należność od Starostwa Powiatowego z tytułu zrealizowanych dochodów własnych (terminale) w kwocie 11.815,05 zł oraz należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem finansowania w ramach programu ERASMUS+ projektu "Moja zrównoważona przyszłość" w kwocie 18.332,28 zł
- 2) zobowiązania wobec budżetów (poz. bilansu Pasywa I.2.) w kwocie 439.144,90 zł, w tym:
 - a) zobowiązanie wobec Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2023 r. w kwocie 88.758,24 zł,
 - b) zobowiązanie wobec Ministerstwa Edukacji i Nauki z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2023 r. (801-80195-2120 "Za Życiem") w kwocie 350.110,90 zł,
 - c) zobowiązanie wobec Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dochodów z zakresu administracji rządowej zrealizowanych w 2023 r. w kwocie 275,76 zł
- 3) pozostałe zobowiązania (poz. bilansu Pasywa I.3.) w kwocie 21.068,96 zł, w tym:
 - a) sumy do wyjaśnienia - 2.736,68 zł,
 - b) zobowiązanie wobec budżetu jst z tytułu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 18.332,28 zł
- 4) rozliczenia międzyokresowe (poz. bilansu Pasywa III.) w kwocie 5.803.957 zł - środki otrzymane w grudniu 2023 r. a dotyczące stycznia 2024 r., w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.993.957,00 zł
 - b) dotacja od Wojewody Opolskiego 754-75411-2110 w kwocie 810.000,00 zł

Ewa Krahl

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Józef Gisman
Paweł Masełko
Stanisław Węgrzyn
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski

zarząd

BeSTia

5FD91C9F3BE6FB23