

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Brzeskiego ul.Robotnicza 20 49-300 Brzeg	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat brzeski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0249D833A6C15F6F 
Numer identyfikacyjny REGON 531412444		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 237 100,63	4 899 362,97	I Zobowiązania	8 016 122,99	15 762 231,80
I.1 Środki pieniężne	4 237 100,63	4 899 362,97	I.1 Zobowiązania finansowe	7 829 999,39	15 745 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 218 667,74	4 833 474,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	399 999,39	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	18 432,89	65 888,64	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 430 000,00	15 745 000,00
II Należności i rozliczenia	428 344,45	637 916,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 822,56	16 843,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	301,04	388,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 914 433,91	-12 980 304,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 070 729,00	-6 490 318,04
II.2 Należności od budżetów	416 294,26	501 813,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 050,19	136 103,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 070 729,00	-6 490 318,04
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-21 748,73	5 350,45
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	646 791,14	65 888,64
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 468 747,32	-6 561 225,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 563 756,00	2 755 352,00

Henryk Leon Wróbel
skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Arletta Irena Kostrzewa
Ewa Beata Smolińska
Jacek Kazimierz Monkiewicz
Tomasz Marek Komarnicki
Monika Małgorzata Jurek

zarząd

BeSTia

0249D833A6C15F6F

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 665 445,08	5 537 279,80	Suma pasywów	4 665 445,08	5 537 279,80

Henryk Leon Wróbel
skarbnik

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Arletta Irena Kostrzewa
Ewa Beata Smolińska
Jacek Kazimierz Monkiewicz
Tomasz Marek Komarnicki
Monika Małgorzata Jurek
zarząd

BeSTia

0249D833A6C15F6F

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia i informacje uzupełniające :

AKTYWA

I. Środki pieniężne – 4 899 362,97 zł

I.1.1. - konto 133 – 4 833 474,33 zł– stan środków na rachunkach bankowych powiatu (rachunki walutowe i złotówkowe)

II.1.2. - konto 135 – 65 888,64 zł – rachunek wydatki niewygasające z roku 2018

II.2 Należności od budżetów:

501 813,77 zł – należności z tyt. udziałów pow. w CIT oraz PIT

II.3 - Pozostałe należności – 136 103,06 zł

w tym: kwota - 193,04 zł – udział pow. w doch. SP

135 910,02 zł– stan środków na rachunku wyd. projektu pn. "Szansa na przyszłość"

PASYWA

I.1 – Zobowiązania finansowe:

I.1.1 – Krótkoterminowe - 0,-

I.1.2 – Długoterminowe – 6 745 000,- emisja obligacji oraz 9 000 000,- kredyt ING Bank Śląski

I.2 – Zobowiązania wobec budżetów - 16 843,45 zł – zobowiązania z tytułu niewydatkowanych w 2018 r. środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

I.3.- Pozostałe zobowiązania - 132,24 odsetki bankowe - Progr. wyrów. różnic między reg.III, 256,11 środki dotyczące mylnych wpłat – ZDP Brzeg- zwrócone w I/2019

II.2 - Wynik na operacjach niekasowych - 5 350,45 różnice kursowe od projektów walutowych

III Inne pasywa - 2 755 352,- zł - dotacja i subwencja oświatowa na 2019 r.

Henryk Leon Wróbel

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Arletta Irena Kostrzewa
Ewa Beata Smolińska
Jacek Kazimierz Monkiewicz
Tomasz Marek Komarnicki
Monika Małgorzata Jurek

zarząd

BeSTia

0249D833A6C15F6F