

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 684BEDEF3CBC03FF 
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	19 748 097,58	23 145 052,55	I Zobowiązania	17 318 524,54	15 269 443,76
I.1 Środki pieniężne	19 748 097,58	23 145 052,55	I.1 Zobowiązania finansowe	17 146 576,75	15 187 674,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 748 097,58	23 145 052,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 958 901,77	1 869 684,86
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 187 674,98	13 317 990,12
II Należności i rozliczenia	700 040,93	1 087 693,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 596,98	76 507,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 350,81	5 260,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 146 615,03	4 729 476,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 277 958,16	5 876 091,31
II.2 Należności od budżetów	700 040,93	1 071 849,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 277 958,16	5 876 091,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	15 844,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	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 (+,-)	-5 424 573,19	-1 146 615,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 276 229,00	4 233 826,00

Wiesława Trelka
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Bożena Łotecka
Paweł Masełko
Stanisław Węgrzyn
Marian Wojciechowski
Józef Gisman

zarząd

BeSTia

684BEDEF3CBC03FF

Suma aktywów	20 448 138,51	24 232 746,04	Suma pasywów	20 448 138,51	24 232 746,04

Wiesława Trelka
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Bożena Łotecka
Paweł Masełko
Stanisław Węgrzyn
Marian Wojciechowski
Józef Gisman
zarząd

BeSTia

684BEDEF3CBC03FF

Wyjaśnienia do bilansu

- 1) należności od budżetów (poz. bilansu Aktywa II.2.) w kwocie 1.071.849,09 zł - należność z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku PIT w kwocie 1.061.616,00 zł oraz należność z Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń z tytułu podatku CIT w kwocie 10.233,09 zł
- 2) pozostałe należności i rozliczenia (poz. bilansu Aktywa II.3.) w kwocie 15.844,40 zł - należność od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji tytułem finansowania zrealizowanego projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- 3) zobowiązania wobec budżetów (poz. bilansu Pasywa I.2.) w kwocie 76.507,82 zł, w tym:
 - a) zobowiązanie wobec Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2021 r. w kwocie 3.608,92 zł,
 - b) zobowiązanie wobec Ministerstwa Edukacji i Nauki z tytułu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. (801-80195-2120 "ZA Życiem") w kwocie 51.858,83 zł,
 - c) zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu z tytułu podatku VAT w kwocie 5.195,67 zł,
 - d) zobowiązanie wobec budżetu jst z tytułu środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 15.844,40 zł,
- 4) pozostałe zobowiązania (poz. bilansu Pasywa I.3.) w kwocie 5.260,96 zł - sumy do wyjaśnienia
- 5) rozliczenia międzyokresowe (poz. bilansu Pasywa III.) w kwocie 4.233.826 zł - środki otrzymane w grudniu 2021 r. a dotyczące stycznia 2022 r., w tym:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3.553.826,00 zł
 - b) dotacja od Wojewody Opolskiego 754-75411-2110 w kwocie 680.000,00 zł

Wiesława Trelka

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Bożena Łotecka
Paweł Masełko
Stanisław Węgrzyn
Marian Wojciechowski
Józef Gisman

zarząd

BeSTia

684BEDEF3CBC03FF