

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Żniński</b><br>ul.Potockiego 1<br>88-400 ŻNIN<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092351162</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Powiat żniński</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                                                    |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>107C6B9BC08B9F4F<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 7 746 900,79          | 7 168 016,17        | I Zobowiązania                             | 19 046 726,24         | 20 061 327,47       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 7 746 900,79          | 7 168 016,17        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 19 041 590,00         | 20 058 630,00       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 7 746 900,79          | 7 168 016,17        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 041 590,00          | 2 058 630,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 17 000 000,00         | 18 000 000,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 391 787,14            | 615 264,75          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 4 895,97              | 1 339,47            |
| II.1 Należności finansowe                   | 30,00                 | 40,00               | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 240,27                | 1 358,00            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 30,00                 | 40,00               | II Aktywa netto budżetu                    | -15 531 782,31        | -14 451 414,55      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 318 840,43            | 1 080 367,76        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 391 678,03            | 615 189,11          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 318 840,43            | 1 080 367,76        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 79,11                 | 35,64               | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 41 560,00             | 58 590,00           | 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 (+,-)       | -15 850 622,74        | -15 531 782,31      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 4 665 304,00          | 2 231 958,00        |

Elżbieta Nowak  
skarbnik

2022-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Zofia Władysława Kozłowska  
Andrzej Stefan Hłond  
Jacek Superczyński  
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska  
Zbigniew Jaszczuk  
zarząd

BeSTia

107C6B9BC08B9F4F

Strona 1 z 3

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów | 8 180 247,93 | 7 841 870,92 | Suma pasywów | 8 180 247,93 | 7 841 870,92 |

Elżbieta Nowak

skarbnik

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

Zofia Władysława Kozłowska  
Andrzej Stefan Hłond  
Jacek Superczyński  
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska  
Zbigniew Jaszcuk

zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie           | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III    | Rozliczenia międzyokresowe | Rozliczenia międzyokresowe - Saldo Ma konta 909 obejmujące:<br>1. Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 1.999.958,00 zł<br>2. Wpływ dotacji na wynagrodzenia dla KPPSP w Żninie na styczeń 2022 r. w kwocie 232.000,00 zł |

Elżbieta Nowak

skarbnik

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

Zofia Władysława Kozłowska

Andrzej Stefan Hłond

Jacek Superczyński

Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska

Zbigniew Jaszczyk

zarząd

BeSTia

107C6B9BC08B9F4F

Strona 3 z 3