


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Przemyski pl.Dominikański 3 37-700 Przemyśl	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat przemyski sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego DD14B149A1E4E690 
Numer identyfikacyjny REGON 650900312		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 013 680,66	18 313 989,06	I Zobowiązania	157 004,21	79 676,54
I.1 Środki pieniężne	14 013 680,66	18 313 989,06	I.1 Zobowiązania finansowe	156 000,00	78 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 822 855,88	18 114 702,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	190 824,78	199 286,89	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	156 000,00	78 000,00
II Należności i rozliczenia	2 456 773,13	586 883,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	781,42	1 676,54
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	222,79	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	16 073 383,58	18 527 555,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 508 394,76	2 445 709,72
II.2 Należności od budżetów	247 046,11	259 390,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 699 219,54	2 644 996,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 209 727,02	327 492,92	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-190 824,78	-199 286,89
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	190 824,78	199 286,89
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	9 374 164,04	15 882 558,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	240 066,00	293 641,00

Członek Zarządu

Jan Semków
Jan Semków

Członek Zarządu

Marek Kudła
Marek Kudła

SKARBNIK POWIATU

AGNIESZKA PARYGA
AGNIESZKA PARYGA

skarbnik

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
Jan Pączek

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

DD14B149A1E4E690

ZBIGNIEW BLECHARCZYK
JAN SEMKÓW
Jan Pączek
MAREK KUDŁA
RYSZARD GOŁĘBIOWSKI

zarząd

BeSTia

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski
Ryszard Gołębiowski

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk
Zbigniew Blecharczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.27

Strona 1 z 3

Suma aktywów	16 470 453,79	18 900 872,95	Suma pasywów	16 470 453,79	18 900 872,95

Członek Zarządu


Ryszard Gołębiowski

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu


Jan Semków

Członek Zarządu

Marek Kudła

NIK POWIATU

AGNIESZKA PARYGA

skarbnik

Przewodniczący Zarządu


Jan Pączek

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

ZBIGNIEW BLECHARCZYK
JAN SEMKÓW
Jan Pączek
MAREK KUDŁA
RYSZARD GOŁĘBIOWSKI

zarząd

Członek Zarządu
Ryszard Gołębiowski
Ryszard Gołębiowski

Członek Zarządu
Zbigniew Blecharczyk
Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu
Jan Semków
Członek Zarządu
Marek Kudła
Marek Kudła

SKARBNIK POWIATU
AGNIESZKA PARYGA
AGNIESZKA PARYGA

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek
Jan Pączek

ZBIGNIEW BLECHARCZYK
JAN SEMKÓW
Jan Pączek
MAREK KUDŁA
RYSZARD GOŁĘBIOWSKI

skarbnik

2020-05-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI ORAZ DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Protokół sporządzony w dniu 14.05.2020 roku na okoliczność weryfikacji zapisów księgowych w rejestrze Budżet Powiatu za 2019 rok

W wyniku weryfikacji ustalono:

- I. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 18.114.702,17 zł** i jest zgodny z potwierdzeniem salda otrzymanym od PBS O/Przemysł – zweryfikowano konto 133.
- II. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wydatków niewygasających wynosi 199.286,89 zł** i jest zgodny z potwierdzeniem salda otrzymanym od PBS O/Przemysł – zweryfikowano konto 135 oraz 140.
- III. Zweryfikowano dochody budżetu, wydatki budżetu i niewykonane wydatki** – salda kont 901, 902 i 903 po przeksięgowaniu wynoszą 0,00 zł

IV. Dokonano weryfikacji rozrachunków:

- 1. Zobowiązania długoterminowe (zweryfikowano konto 260) w kwocie 78.000,00 zł są wynikiem zaciągniętej pożyczki w kwocie 390.000,00 złotych** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
- 2. Zobowiązania wobec budżetu (zweryfikowano konto 224 i 225) w kwocie 1 676,54 zł powstałe w wyniku końcowego rozliczenia otrzymanych dotacji celowych w kwocie 1 676,54 zł.**

Powyższe środki finansowe zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 24.01.2020 r.
- w rozdz. 75515 § 2110 w kwocie 1 676,54 zł
- 3. Pozostałe rozrachunki (zweryfikowano konto 240) w kwocie 2 320,42 zł** – należność powstała z tytułu mylnego przelewu do Powiatowego Centrum Terapii Środowiskowej w Nienadowej .
Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek Powiatu w dniu 27.02.2020r.
- 4. Należności od budżetów (zweryfikowano konto 224 i 225) w kwocie 259.390,97 zł powstałe z tytułu;**
 - 1) należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c grudzień 2019 r. w wysokości **258.201,00 zł.**
Dochody z tego tytułu wpłynęły z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu Powiatu w dniu 09.01.2020 roku.
 - 2) ostatecznego rozliczenia przez Urzędy Skarbowe udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2019 r. w kwocie **1 115,41 zł**, w tym:
 - Urząd Skarbowy w Opolu w wysokości **143,65 zł**,
środki w kwocie 42,81 wpłynęły na r-k bankowy w dniu 02.01.2020r. oraz w kwocie 100,84 zł wpłynęły na r-k bankowy w dniu 08.05.2020 r.
 - I Mazowiecku Urząd Skarbowy w Warszawie w wysokości **14,76 zł**,
powyższe środki wpłynęły na r-k bankowy w dniu 07.01.2020r.
 - II Mazowiecku Urząd Skarbowy w Warszawie w wysokości **4,67 zł**,

powyższe środki wpłynęły na r-k bankowy w dniu 03.01.2020r.
- Urząd Skarbowy w Przemyślu w wysokości **259,48 zł**,
powyższe środki wpłynęły na r-k bankowy w dniu 03.01.2020r.
- I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w wysokości **692,85 zł**,
powyższe środki wpłynęły na r-k bankowy w dniu 08.01.2020r.

3) należności z tytułu udziału w Dochodach Skarbu Państwa za 2019 rok
w kwocie **74,56 zł**.

5. Pozostałe należności i rozliczenia (zweryfikowano konto 222, 223) w kwocie 325 172,50 zł powstałe z tytułu;

1) niewykorzystanych w 2019 r. środków w wysokości **304 124,16 zł**
przekazanych na realizację wydatków w tym;

- Starostwo Powiatowe - Wydatki Powiatu	w kwocie	84 991,49 zł
- Starostwo Powiatowe - Wydatki Starostwa	w kwocie	26 130,70 zł
- Starostwo Powiatowe - Stop Nudzie Stop Zawieszeniu	w kwocie	185 799,97 zł
- Starostwo Powiatowe - Dotacje	w kwocie	7 202,00 zł

2) nieodprowadzonych na r-k Budżetu Powiatu dochodów w wysokości

21 048,34 zł uzyskanych przez jednostki budżetowe w 2019 roku w tym:

- Starostwo Powiatowe - Dochody Powiatu	w kwocie	20 866,85 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku	w kwocie	20,17 zł
- Zespół Szkół w Nienadowej	w kwocie	48,29 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	w kwocie	37,00 zł
- Powiatowy Inspekt. Nadzoru Budowlanego	w kwocie	12,91 zł
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Korytniki	w kwocie	54,14 zł
- Placówka Opiekuńczo-Wychow. Nienadowa	w kwocie	8,21 zł
- Powiatowe Centrum Terapii Środowiskowej	w kwocie	0,77 zł

IV. INNE PASYWA

1. Subwencja oświatowa w kwocie **293 641,00 zł**, która wpłynęła w miesiącu grudniu 2019 roku, tytułem należnej subwencji za m-c styczeń 2020 roku – zweryfikowano konto 909.
2. Wydatki niewygasające zatwierdzono w kwocie **199 286,89 zł** - zweryfikowano konto 904.
3. Skumulowany wynik budżetu - skumulowana nadwyżka wynosi **15 882 558,80zł** - zweryfikowano konto 960.
4. Wynik wykonania budżetu - nadwyżka w kwocie **2 445 709,79 zł** – zweryfikowano konto 961.

PREZESDNIĄCY Zarządu
Ryszard Gołębiowski

Członek Zarządu
Ryszard Gołębiowski

Przewodniczący Zarządu

Jan Boczek

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Marek Kudła

Członek Zarządu

Jan Semków