


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat łowicki sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego C9C54A3CCED1102F 
Numer identyfikacyjny REGON 750147768		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 227 584,36	10 104 583,33	I Zobowiązania	32 098 272,16	35 240 229,01
I.1 Środki pieniężne	15 227 584,36	10 104 583,33	I.1 Zobowiązania finansowe	30 394 385,44	34 846 112,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 227 584,36	10 008 597,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	95 985,55	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 394 385,44	34 846 112,32
II Należności i rozliczenia	536 237,78	629 361,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 986,79	95 985,55
II.1 Należności finansowe	500 000,00	600 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 514 899,93	298 131,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 040 458,74	-32 458 798,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	500 000,00	600 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 456 668,35	-11 758 694,48
II.2 Należności od budżetów	5 305,07	278,84	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	30 932,71	29 082,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 416 921,35	-11 212 607,53
III Rozliczenia międzyokresowe	165 232,11	172 563,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 039 747,00	-546 086,95
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-165 984,85
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 039 747,00	546 086,95
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 623 537,39	-21 080 205,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 871 240,83	8 125 077,51
Suma aktywów	15 929 054,25	10 906 508,40	Suma pasywów	15 929 054,25	10 906 508,40

PIOTR MICHAŁ GOŁASZEWSKI
MARCIN RAFAŁ KOSIOREK
PIOTR MALCZYK

MONIKA MAMCARZ
skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C9C54A3CCED1102F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

Na kwotę 278,84 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „II.2 Należności od budżetów” składają się:

- 169,40 zł – należność od Urzędu Skarbowego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 109,44 zł – należność od Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Kwota 172.563,46 zł ujęta w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” to środki na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2024 roku za grudzień 2023 roku.

PASYWA

Na kwotę 8.125.077,51 zł ujętą w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „III Rozliczenia międzyokresowe” składają się:

- 3.890.708,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2024 roku,
- 400.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na miesiąc styczeń 2024 roku,
- 46.036,51 zł – środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, stanowiące dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na zapłatę za noty wystawiane w styczniu 2024 roku za grudzień 2023 roku,
- 1.154.996,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki",
- 2.633.337,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych".

W kwocie 298.131,14 zł ujętej w kolumnie „Stan na koniec roku” w wierszu „I.3 Pozostałe zobowiązania” ujęta jest kwota 172.563,46 zł na odsetki od kredytów płatne w styczniu 2024 roku za grudzień 2023 roku.

Kwota wolnych środków wyliczona na podstawie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31.12.2023 roku różni się od kwoty wyliczonej ze sprawozdania Rb-NDS o różnice kursowe - 22.984,85 zł, w związku z realizacją projektów unijnych w walucie obcej - EURO.

MONIKA MAMCARZ

skarbnik

2024-01-24

rok, miesiąc, dzień

PIOTR MICHAŁ GOŁASZEWSKI
MARCIN RAFAŁ KOSIOREK
PIOTR MALCZYK

zarząd

BeSTia

C9C54A3CCED1102F