


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat cieszyński sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E84469AC2C03517D 
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	33 597 647,88	29 195 816,89	I Zobowiązania	13 723 738,17	4 132 621,39
I.1 Środki pieniężne	33 597 647,88	29 195 816,89	I.1 Zobowiązania finansowe	13 367 684,07	3 770 503,34
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	32 084 696,88	25 082 712,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	256 250,61	1 335 149,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 512 951,00	4 113 104,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 111 433,46	2 435 353,54
II Należności i rozliczenia	2 363 331,72	159 213,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	351 408,33	286 637,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 645,77	75 480,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	15 828 806,90	16 811 899,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 283 103,85	-1 617 060,05
II.2 Należności od budżetów	2 358 840,48	71 723,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	16 796 054,85	2 496 043,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 491,24	87 490,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 087 835,47	576 569,54	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 512 951,00	-4 113 104,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-600 000,00	-0,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 512 951,00	4 113 104,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-367 247,95	14 315 855,90
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 496 270,00	8 987 079,00

Aleksy Swoboda
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Janina Maria Żagan
Stanisław Malina
Marcin Rafał Ślęk
Jan Poloczek
Mieczysław Jerzy Szczurek
zarząd

BeSTia

E84469AC2C03517D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	37 048 815,07	29 931 600,17	Suma pasywów	37 048 815,07	29 931 600,17

Aleksy Swoboda
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Janina Maria Żagan
Stanisław Malina
Marcin Rafał Ślęk
Jan Poloczek
Mieczysław Jerzy Szczurek
zarząd

BeSTia

E84469AC2C03517D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Metodologia korekty pozycji zobowiązań finansowych z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe:

- definicja zobowiązania krótkoterminowego z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 123, art. 3 'Definicje') –ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
- prezentacja danych ujętych w sprawozdaniu Rb UZ za IV kwartał 2022 r. - poszczególne raty kredytów i pożyczek traktowane są jako odrębne zobowiązania
- sprawozdanie Rb UZ za IV kwartał 2022 r. - raty kapitałowe kredytów i pożyczek
- bilans z wykonania budżetu – zobowiązania, jako raty kapitałowo-odsetkowe kredytów i pożyczek

Aleksy Swoboda

skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Janina Maria Żagan

Stanisław Malina

Marcin Rafał Ślęk

Jan Poloczek

Mieczysław Jerzy Szczurek

zarząd

BeSTia

E84469AC2C03517D Korekta nr 1