

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowomiejski sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 875 804,50	2 335 723,74	I Zobowiązania	17 827 812,62	16 452 739,78
I.1 Środki pieniężne	1 875 804,50	2 335 723,74	I.1 Zobowiązania finansowe	16 896 000,00	15 493 200,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 874 972,08	2 279 604,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 402 800,00	1 402 800,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	832,42	56 118,82	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 493 200,00	14 090 400,00
II Należności i rozliczenia	128 445,04	123 641,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	908 891,54	930 152,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	22 921,08	29 387,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 823 563,08	-14 049 094,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-325 817,87	1 774 468,36
II.2 Należności od budżetów	128 445,04	123 641,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 774 468,36
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-325 817,87	0,00
III Inne aktywa	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 (+,-)	-15 497 745,21	-15 823 563,08
			III Inne pasywa	0,00	55 720,19

2015-02-19

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Suma aktywów	2 004 249,54	2 459 365,25	Suma pasywów	2 004 249,54	2 459 365,25

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	2 149 175,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	15 493 200,00
1.1	Udzielono poręczenia Szpitalowi Powiatowemu w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. (100% udziału powiatu) na podstawie uchwały Nr 39/209/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 października 2007 r. zmienionej uchwałą Nr 41/225/2007 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2007 r. na okres 2007 - 2037. Pozostały okres poręczenia od 2015 r. do 2037 r. na kwotę 2.149.175 zł.	2 149 175,00
3.1	Zobowiązania finansowe na kwotę 15.493.200 zł, w tym: zobowiązania krótkoterminowe 1.402.800 zł, zobowiązania długoterminowe 14.090.400 zł:	15 493 200,00
a)	Kredyt zaciągnięty w BOS w 2006 r.: 2.490.000 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 270.000 zł, zobowiązania długoterminowe 2.220.000 zł,	2 490 000,00
b)	Kredyt zaciągnięty w PKO w 2007 r.: 1.320.000 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 240.000 zł, zobowiązania długoterminowe 1.080.000 zł,	1 320 000,00
c)	Kredyt zaciągnięty w BOŚ w 2008 r.: 1.275.600 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 206.400 zł, zobowiązania długoterminowe 1.069.200 zł,	1 275 600,00
d)	Kredyt zaciągnięty w BOŚ w 2009 r.: 2.280.000 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 132.000 zł, zobowiązania długoterminowe 2.148.000 zł,	2 280 000,00
e)	Kredyt zaciągnięty w PKO w 2010 r.: 3.318.000 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 168.000 zł, zobowiązania długoterminowe 3.150.000 zł,	3 318 000,00
f)	Kredyt zaciągnięty w PKO w 2012 r.: 1.209.600 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 86.400 zł, zobowiązania długoterminowe 1.123.200 zł,	1 209 600,00
g)	Emisja obligacji przez PKO w 2012 r.: 2.700.000 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 0 zł, zobowiązania długoterminowe 2.700.000 zł,	2 700 000,00
h)	Kredyt zaciągnięty w BS w 2013 r.: 900.000 zł, w tym do spłaty w 2015 r. 300.000 zł, zobowiązania długoterminowe 600.000 zł,	900 000,00

2015-02-19

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

_____	_____	_____
skarbnik	2015-02-19 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	wersja robocza	