

**Zestawienie  
środków pieniężnych budżetu**

**I. Konto 133 – „Rachunek bankowy” (Aktywa - poz. I. 1.1.bilansu)**

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu – Budżet Powiatu	8.750.968,71
3	Rachunek bankowy projektu - Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju	481.536,19
4	Rachunek bankowy projektu - Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy	112.474,99
5	Rachunek bankowy projektu – Remont elewacji Pałacu w Bąkowie	1,08
	<b>Ogółem</b>	<b>9.380.580,74</b>

**II. Konto 135 – „Rachunek bankowy wydatków niewygasających” (Aktywa - poz. I 1.2. bilansu)**

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	2.249.616,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.249.616,00</b>

**Zestawienie kont:**

Konto 133	9.380.580,74
Konto 135	2.249.616,00
<b>Ogółem:</b>	<b>11.630.196,74</b>

Sporządziła: Danuta Trajder  
Świecie, dnia 27.03.2018 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego  
Świeckiego**

---

*Dariusz Woźniak*

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

---

*Franciszek Koszowski*

**Członkowie Zarządu:**

---

*Barbara Studzińska*

---

Adam Gatner

---

*Tadeusz Gajewski*

---

*Andrzej Kowalski*

## Stan należności wg konta

**I. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu )**

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r. ( w tym dochody z tyt. odsetek bankowych )	3,80
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – dochody z tyt. odsetek bankowych	1,62
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – dochody z tyt. odsetek bankowych	1,71
4	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Bąkowie – dochody z tyt. odsetek bankowych	2,32
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Świecie - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r.	1.083,74
6	I Liceum ogólnokształcące w Świeciu - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r.	1.631,78
7	ZSP Nowe - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r.	18.102,77
8	ZSP Świecie - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r.	18.963,76
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu – projekt Kujawsko – Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r.	69,65
10	Starostwo Powiatowe w Świeciu – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2017 r.	258,50
	<b>Ogółem</b>	<b>40.119,65</b>

**II. Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu )**

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	326,41
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	486,69
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	235,67

4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	228,73
5	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Świecie - nie zrealizowane wydatki	3.007,41
6	I Liceum ogólnokształcące w Świeciu - nie zrealizowane wydatki	21.556,57
7	ZSP Nowe - nie zrealizowane wydatki	39.510,77
8	ZSP Świecie - nie zrealizowane wydatki	70.251,26
	<b>Ogółem</b>	<b>135.603,51</b>

### III. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu )

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT	402.221,00
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT	273.443,10
	<b>Ogółem</b>	<b>675.664,10</b>

### IV. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”(Aktywa - poz. II. 3 bilansu )

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	ERASMUS – Szkolenie zawodowe w Niemczech – środki do rozliczenia	17,08
	<b>Ogółem</b>	<b>17,08</b>

### Zestawienie kont:

Konto 222	40.119,65
Konto 223	135.603,51
Konto 224	675.664,10
Konto 240	17,08
<b>Ogółem</b>	<b>851.404,34</b>

Sporządziła: Danuta Trajder  
Świecie, dnia 27.03.2018 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego  
Świeckiego**

---

*Dariusz Woźniak*

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

---

*Franciszek Koszowski*

**Członkowie Zarządu:**

---

*Barbara Studzińska*

---

Adam Gatner

---

*Tadeusz Gajewski*

---

*Andrzej Kowalski*

**Zestawienie  
rozliczeń międzyokresowych**

**I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – czynne (Aktywa - poz. III bilansu)**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa rozliczenia</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Kwota</b>
1	Odsetki bankowe od obligacji do spłaty naliczone na dzień 31.12.2017 r.	757	75702	8110	48.926,20
3	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2017 r.	757	75702	8110	132.875,76
	<b>Ogółem</b>				<b>181.801,96</b>

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 27.03.2018 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego  
Świeckiego**

\_\_\_\_\_  
*Dariusz Woźniak*

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

\_\_\_\_\_  
*Franciszek Koszowski*

**Członkowie Zarządu:**

\_\_\_\_\_  
*Barbara Studzińska*

\_\_\_\_\_  
Adam Gatner

\_\_\_\_\_  
*Tadeusz Gajewski*

\_\_\_\_\_  
*Andrzej Kowalski*

## Stan zobowiązań wg konta

**I. Konto 134 – „Kredyty bankowe”**

<b>Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)</b>		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	BGK Warszawa – kredyt (umowa 15/0596 )	600.000,00
2	BS Bydgoszcz – kredyt ( umowa 13/2016/003)	699.996,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	73.171,80
	<b>Ogółem</b>	<b>1.373.167,80</b>
<b>Zobowiązania finansowe – długoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)</b>		
1	BS Bydgoszcz – kredyt ( umowa 13/2016/003)014)	1.400.008,00
2	BGK Warszawa – kredyt (umowa 15/0596 )	1.200.000,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	59.703,96
	<b>Ogółem</b>	<b>2.659.711,96</b>

**II. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”( Pasywa – poz. I. 3 bilansu)**

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Odsetki bankowe do przekazania do budżetu Powiatu od środków na projekt Remont elewacji Pałacu w Bąkowie	1,08
2	Odsetki bankowe do przekazania do budżetu Powiatu od środków na rachunku bankowym projektu Kujawsko- Pomorscy Partnerzy dla e - Rozwoju	69,65
	<b>Ogółem</b>	<b>70,73</b>

**III. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”( Pasywa – poz. I. 2 bilansu)**

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - nadpłata	1.617,00
2	Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – nie wykorzystane w 2017 r. dotacje zwrócone w 2018 r.	1.528,36
3	Gmina Świecie - nie wykorzystane w 2017 r. dotacje zwrócone w 2018 r.	18.831,80
	<b>Ogółem</b>	<b>21.977,16</b>

**IV. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”( Pasywa – poz. I. 3 bilansu)**

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	CEPIK – opłata ewidencyjna	117,00
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata skarbową	5.422,26
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata ewidencyjna	21,00
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu – podatek od towarów i usług	299,50
5	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług	586,30
6	DPS Gołuszyce – podatek od towarów i usług	27,04
7	ZSS Świecie – podatek od towarów i usług	113,16
8	KPPSP Świecie – dochody Skarbu Państwa	2.994,00
9	PZEA Świecie – składka na rzecz PZU	250,43
10	ZSS Świecie – odsetki od dotacji	34,04
	<b>Ogółem</b>	<b>9.864,73</b>

**V. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe ”**

<b>Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)</b>		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	1.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	4.740,20
	<b>Razem</b>	<b>1.004.740,20</b>
<b>Zobowiązania finansowe – długoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)</b>		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	9.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	44.186,00
	<b>Razem</b>	<b>9.044.186,00</b>

**Zestawienie kont:**

Konto 134	4.032.879,76
Konto 222	70,73
Konto 224	21.977,16
Konto 240	9.864,73
Konto 260	10.048.926,20
Ogółem	14.113.718,58

Sporządziła: Danuta Trajder  
Świecie, dnia 27.03.2018 r.



**Skarbnik Powiatu Świeckiego  
Świeckiego**

---

*Dariusz Woźniak*

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

---

*Franciszek Koszowski*

**Członkowie Zarządu:**

---

*Barbara Studzińska*

---

Adam Gatner

---

*Tadeusz Gajewski*

---

*Andrzej Kowalski*

**Zestawienie  
rozliczeń międzyokresowych**

**I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – bierne (Pasywa – poz. III bilansu)**

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2017 r. na 2018 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	245.000,00
2.	Subwencja oświatowa w 2017 r. na 2018 r.	758	75801	2920	2.292.142,00
3.	Dotacja w 2017 r. na realizację w 2018 r. projektu Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e - Rozwoju	750	75020	2057	481.466,54
	<b>Ogółem</b>				<b>3.018.608,54</b>

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 27.03.2018 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego  
Świeckiego**

\_\_\_\_\_  
*Dariusz Woźniak*

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

\_\_\_\_\_  
*Franciszek Koszowski*

**Członkowie Zarządu:**

\_\_\_\_\_  
*Barbara Studzińska*

\_\_\_\_\_  
Adam Gatner

\_\_\_\_\_  
Tadeusz Gajewski

\_\_\_\_\_  
*Andrzej Kowalski*