

## Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	I. Wartości niematerialne i prawne	4341,25
	razem	4341,25
	II. Środki trwałe	
	1. Grunty	120000,00
	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2508858,36
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	157055,48
	4. Środki transportu	180,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	6. Środki trwałe w budowie	0,00
	razem	2786093,84
	<b>ogółem</b>	<b>2790435,09</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	46880,3
	razem	46880,3
* Zapasy	2. Towary	0,00
	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług ( za posiłki- "Florencja")	30960,36
	razem	30960,36
	2. Pozostałe należności	
	a) pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	275601,00
	b) odpłatność	8374,27
	c) depozyty	3201,46
	d) należności z tyt. VAT	27,04
	razem	287203,77
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556823,95
	2. Środki pieniężne w kasie	0,00
	razem	556823,95
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	9717,97
	razem	9717,97
	<b>ogółem</b>	<b>931586,35</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>3722021,44</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	4561956,84
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-2104081,40
	<b>ogółem</b>	<b>2457875,44</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) opłata za za energię elektryczną	4570,51
	b) opłata za znaczki pocztowe	360,80
	c) opłata za wodę i ścieki	3515,19
	d) opłata za usługi p.poż	1140,21
	e) opłata za usługi telekomunikacyjne	5,27
	f) opłata za art.spożywcze	8387,78
	razem	17979,76
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek VAT	23070,00
	b) Urząd Marszałkowski – opłata za ochronę środowiska	1214,00
	c) Rozliczenie z tyt. VAT	2045,05
	razem	26329,05
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i na F-sz Pracy	140475,62
razem	140475,62	
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221167,19	
razem	221167,19	
5. Pozostałe zobowiązania		
a) Odpłatność za pobyt w DPS	22567,97	
b) Depozyty pensjonariuszy DPS	426878,90	
razem	449446,87	
* Fundusze specjalne		
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	408747,51	
razem	408747,51	
<b>ogółem</b>	<b>1264146,00</b>	
<b>Razem pasywa</b>		<b>3722021,44</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe		
* Wartości niem. i prawne	I. Wartości niem. I prawne	0,00
	razem	0,00
* Środki trwałe	II. Środki trwałe	
	1. Grunty	21475,00
	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110116121,40
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	185020,27
	4. Środki transportu	214101,81
	5. Inne środki trwałe	285,35
	razem	110537003,83
* Należności długoterminowe	1. Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00
	razem	0,00
* Inwestycje rozpoczęte	1. Środki trwałe w budowie	916078,95
	razem	916078,95
	<b>ogółem</b>	<b>111453082,78</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	40338,71
* Zapasy	razem	40338,71
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Pozostałe należności - zaj.pasa drogowego i kary transp.	15307,49
	razem	15307,49
	3. Należności od budżetów	0,00
	razem	0,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80605,63
	razem	80605,63
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>136251,83</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>111589334,61</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	121945362,35
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-10611275,17
	<b>ogółem</b>	<b>111334087,18</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) usługi telefonii komórkowej	305,37
	b) usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg	15423,71
	c) opłata za dostęp do LEXA	2804,40
	d) opłata za dystrybucję energii elektrycznej	22,99
	e) opłata za system GPS	793,71
	f) opłata za energię elektryczną	407,10
	g) opłata za konserwację sygn. Alarmowej	226,32
	h) zakup paliwa	268,02
	i) opłata za przesyłki pocztowe	1458,60
	razem	21770,22
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) opłata za emisję zanieczyszczeń	0,00
	b) Urząd Skarbowy- podatek od osób fizycznych	8227,00
	razem	8227,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki i PFRON	47047,10
	razem	49047,10
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64827,54
	razem	64827,54
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Nadpłaty z tyt.dochodów budżetowych	5851,94
	b) ubezpieczenia komunikacyjne	24918,00
	razem	30769,94
	6. Sumy obce:	
	a) wadia i odsetki z rachunku wadium i gwarancji	71888,29
	razem	71888,29
	7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8717,34
	razem	8717,34
	8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
	razem	0,00
	9. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>255247,43</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>111589334,61</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Starostwo Powiatowe w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe i prawne	1. Wartości niematerialne i prawne	208774,63
	razem	208774,63
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1. Grunty	4515422,00
	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8814594,11
* środki trwałe	3. Urządzenia techniczne i maszyny	240465,83
	4. Środki transportu	208579,22
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	13779061,16
* Inwestycje rozpoczęte	1. Środki trwałe w budowie	172875,00
	razem	172875,00
3. Należności długoterminowe	1. Należności długoterminowe	
	a) Należności z tyt. przekształcenia – Skarb Państwa	15940,40
	b) Należności z tyt. przekształcenia – Mienie Powiatu	4756,33
	c) Należności - ZFŚS - pożyczki mieszkaniowe	206858,00
	razem	227554,73
4. Długoterminowe aktywa finansowe	1. Udziały w NZOZ Świeciu	11220644,12
	razem	11220644,12
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>25608909,64</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	41433,39
* Zapasy	razem	41433,39
* Należności krótkoterminowe	2. Należności z tyt. dostaw i usług	
	a) Urząd Starostwa - media za wynajem pom.	0,00
	b) Opracowania geod.i kart.- za usługi geodezyjne	0,00
	razem	0,00
	3. Należności od budżetów	
	a) Rozrachunki z tyt. Podatku VAT	79270,56
	razem	79270,56
	3. Pozostałe należności	
	a) Należności - Starostwo- wynajem pom. i nie wyk. dotacje,	2708,38
	b) Należności - Starostwo - koszty egzekucyjne - Koszarowiec	8982,70
	c) Należności - Dochody Skarbu Państwa	21121,05
	d) Należności- Dochody Mienia Powiatu	174885,21
	d) Należności - ZFŚS - pożyczki mieszkaniowe	248073,00
	e) Należności z tyt. usług geodezyjnych	13824,23
	f) Należności z tyt. usług projektu drogowego	73276,81
	razem	542871,38
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne w kasie	0,00
	razem	0,00
	2. Środki pieniężne na rachunkach bank.	
	a) Środki pieniężne na r-ku bankowym - ZFŚS	78879,11
	b) Środki pieniężne na r-ku bankowym - Depozyty	3865,80
	c) Środki pieniężne na rachunku bank.- Depozyty - wadia	14626,66
	d) Środki pieniężne na rachunku bankowym - centralizacja VAT	302,71
	e) Środki pieniężne na rachunku DSP	21,00
	razem	97695,28
	3. Inne środki pieniężne	
	a) CEPIK - opłata ewidencyjna	1588,50
	b) Opłata komunikacyjna	258,50
	razem	1847,00
* Rozliczenia	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
<b>Razem aktywa obrotowe</b>		<b>763117,61</b>
III. Inne aktywa	1. Inne aktywa	0,00
<b>Razem inne aktywa</b>		<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>26372027,25</b>

2018-04-12

Główny księgowy/Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Starostwo Powiatowe w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	-59965290,84
	2. Wynik finansowy (strata netto)	81372895,23
	<b>razem</b>	<b>21407604,39</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	I. Zobowiązania długoterminowe	
	1. Zobowiązania z tytułu dochodów Skarbu Państwa	15940,40
	<b>razem</b>	<b>15940,40</b>
	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Rozrachunki z dostawcami - Urząd Starostwa	63211,99
	b) Rozrachunki z dostawcami - Real.sys. innow.edu. - szkoły	65,72
	c) Rozrachunki z dostawcami - projekt drogowy "S5"	3391394,51
	<b>razem</b>	<b>3454672,22</b>
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- zaliczka na podatek dochod. od osób fizycznych, podatek od towarów i usług VAT, CIT, CEPIK	168552,17
	<b>razem</b>	<b>168552,17</b>
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki	348994,97
	<b>razem</b>	<b>348994,97</b>
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265374,72
	<b>razem</b>	<b>265374,72</b>
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Depozyty - sumy do wyjaśnienia	883,60
	b) Koszarowiec - koszty procesu	8791,50
	c) Zajęcia sądowe	837,76
	d) Odsetki od obligacji	89255,30
	e) Nadpłata dochodów z Mienia Powiatu	2,92
	f) Depozyty - zob.z tyt. czynszów za obwody łowieckie	2982,20
	g) Nadpłata dochodów Skarbu Państwa	642,45
	h) Zaległości z tyt.kosztów procesu - Dochody Skarbu Państwa	14060,00
	i) Zobowiązania z tyt. opłaty za kartę parkingową	21,00
	j) Rozliczenia z Powiatem z tyt. VAT	37148,61
	k) Zobowiązania niewym. z tyt. przekształcenia w użytk. - DSP	6418,60
	l) Opracowania geodezyjne i kartograf.- koszty procesu, nadpłata za usl. geod.	1407,67
	<b>razem</b>	<b>162451,61</b>
	6. Sumy obce depozytowe - zabezp.nal.wyk.umowy	14626,66
	<b>razem</b>	<b>14626,66</b>
* Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	533810,11
	<b>razem</b>	<b>533810,11</b>
IV Rozliczenia	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
	<b>razem</b>	<b>4964422,86</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>26372027,25</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
1. Aktywa trwałe		
* wartości niematerialne i prawne	1. Wartości niematerialne i prawne	8788,35
	razem	8788,35
* środki trwałe	1. Grunty	316569,70
	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1413886,92
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	215465,27
	4. Środki transportu	16660,00
	5. Inne środki trwałe	13293,95
	razem	1975875,84
* Inwestycje rozpoczęte	1. Środki trwałe w budowie	0,00
	razem	0,00
* Należności długoter.	Należności długoterminowe	
	1. Należności dług. z tyt. pożyczek z ZFSS	143637,00
	2. Należności dług. - F-sz Pracy	62718,58
	razem	206355,58
	<b>ogółem</b>	<b>2191019,77</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	523,42
* Zapasy	razem	523,42
	1. Należności z tytułu dostaw usług	0,00
	razem	0,00
* Należności	2. Pozostałe należności	
	a) poż.mieszk. z ZFŚS, środki na dział.gosp.	91592,00
	b) Środki na działalność gospodarczą	21000,00
	c) Odsetki od środków na działalność gospodarczą	8019,11
	d) Koszty procesu	3372,76
	b) należności Funduszu Pracy	118399,97
	razem	242383,84
krótkoterminowe	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20064,59
* Środki pieniężne	razem	20064,59
	2. Środki pieniężne Funduszu Pracy	819100,35
	razem	819100,35
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>1082072,20</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>3273091,97</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	7532818,19
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-5946657,83
	<b>ogółem</b>	<b>1586160,36</b>
II. Państwowy F-sz Celowy	1. Fundusz Pracy	892924,05
	<b>ogółem</b>	<b>892924,05</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
fundusze specjalne	a) Energia ciepła za XII/2017 - Veolia Północ Sp. z o.o.	4914,24
* Zobowiązania	b) Ubezpieczenia majątkowe wg polis	5268,00
krótkoterminowe	razem	10182,24
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- zaliczka na podatek dochodowy od zasiłków dla bezrobotnych z Funduszu Pracy	11426,00
	b) Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń	2800,00
	razem	14226,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	29262,42
	b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na Fundusz Pracy	3628,93
	c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	183878,89
	d) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki od świadczeń z F-szu Pracy	89155,40
	razem	305925,64
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Zasiłki dla bezrobotnych z Funduszu Pracy	2498,45
	b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172647,53
	razem	175145,98
	5. Pozostałe zobowiązania.	
	a) Środki na dział. Gosp. - WUP Toruń	21000,00
	b) Wynagrodzenie radcy prawnego - koszty zast. proc.	4215,00
	c) Odsetki od środków	8019,11
	razem	33234,11
* Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255293,59
	razem	255293,59
* Rozliczenia międzyokr.	1. Rozl.międzyokresowe przychodów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>794007,56</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>3273091,97</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
<b>1. Aktywa trwałe</b>		
* Wartości niem. i pr.	1. Wartości niem. i prawne	4341,25
	razem	4341,25
* środki trwałe	1. Grunty	0,00
	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	0,00
* Należności długoterminowe	1. Odpłatność rodzin biologicznych	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>4341,25</b>
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		
* Zapasy	1. Materiały	879,48
	razem	879,48
* Należności krótkoterminowe	2. Pozostałe należności	
	a) Odpłatność rodzin biologicznych	31025,55
	b) Należności ZFŚS	36880,00
	c) Należności PFRON – udzielone pożyczki	74573,48
	razem	142479,03
	3. Środki pieniężne ( ZFŚS )	31469,53
	4. Środki pieniężne PFRON	140329,69
	razem	171799,22
* Rozliczenia międzyokresowe	5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>315157,73</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>319498,98</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	2240446,27
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-2292935,32
	<b>razem</b>	<b>-52489,05</b>
II. Państwowy F-sz Celowy	PFRON	214903,17
	<b>razem</b>	<b>214903,17</b>
III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne  * Zobowiązania krótkoterminowe	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2077,40
	razem	2077,40
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
	razem	0,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F-sz Pracy	14243,87
	razem	14243,87
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72414,06
razem	72414,06	
	5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki	0,00
	razem	0,00
IV. Fundusze specjalne	1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68349,53
	razem	68349,53
V. Rozliczenia	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>157084,86</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>319498,98</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	21672,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103601,18
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	5433,33
	razem	130706,51
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	29793,71
	razem	29793,71
	<b>ogółem</b>	<b>160500,22</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	3797,01
	razem	3797,01
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług	41,78
	razem	41,78
	2. Pozostałe należności	
	a) rozrachunki z tyt. VAT	4,60
	b) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	24435,00
	razem	24439,60
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26172,32
	2. Inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze)	0,00
	razem	26172,32
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>54450,71</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>214950,93</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	1578648,62
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-1519578,04
	<b>ogółem</b>	<b>59070,58</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Veolia - energia ciepła	4322,44
	b) Enea - energia elektryczna	571,63
	c) GET FRESH	91,39
	d) ZUK Świecie - wywóz nieczystości	84,57
	e) Miejsko-Gminna Przychodnia - badania okresowe	94,00
	razem	5164,03
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	7273,00
	razem	7273,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	17238,31
	razem	17238,31
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75178,05
	razem	75178,05
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Rozrachunki z tyt. VAT	73,17
	b) Piskorska a. - nadpłata za wynajem	44,94
	c) Kierzkowski Z. - nadpłata za wynajem	374,70
	razem	492,81
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
	7. Rozliczenia środków na wydatki i dochody	4091,15
	razem	4091,15
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46443,00
	razem	46443,00
<b>Razem pasywa</b>		<b>214950,93</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe		
1. wartości niematerialne i prawne	Wartosci niematerialne i prawne	0,00
	razem	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
1. środki trwałe	1. Grunty	162731,00
	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4321736,48
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	11539,27
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	11140,34
	razem	4507147,09
2. Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	29100,00
	razem	29100,00
	<b>ogółem</b>	<b>4536247,09</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	62170,26
	razem	62170,26
* Zapasy	2. Produkty gotowe	662,87
	razem	662,87
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług	
	a) należności za wynajem	7345,11
	b) opłata za KZP	62,25
	razem	7407,36
	2. Pozostałe należności	
	a) rozrachunki z VAT	63,88
	b) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	491160,00
	razem	491223,88
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110615,97
	razem	110615,97
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>672080,34</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>5208327,45</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Pandgimnazjalnych w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	12069934,91
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-7966626,68
	<b>ogółem</b>	<b>4103308,23</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Zakład Energetyki Ciepłej Veolia- energia ciepła	23202,39
	b) Auto-MIX Świecie - usługa transportowa	972,00
	c) ENEA – energia elektryczna	3521,49
	d) Miejsko-Gminna Przychodnia - badania lekarskie	699,00
	e) NOVUM - energia elektryczna	4185,40
	f) ZUK - wywóz nieczystości	1914,38
	razem	34494,66
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
	razem	0,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	75063,77
	razem	75063,77
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393498,84
	razem	393498,84
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Rozrachunki z VAT	1104,40
	b) Uczniowie - nadpłata za pobyt, żywienia	185,96
	razem	1290,36
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
	7. Rozliczenia środków na wydatki i dochody	89215,02
	razem	89215,02
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511456,55
	razem	511456,55
<b>Razem pasywa</b>		<b>5208327,43</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	94482,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3479123,17
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	60400,52
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	3634005,69
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>3634005,69</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	1303,06
	razem	1303,06
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności	1. Należności z tyt. dostaw i usług	
krótkoterminowe	a) Uczniowie korzystający ze stołówki - wyżywienie	2161,50
	razem	2161,50
	2. Pozostałe należności	
	a) rozrachunki z VAT	2,30
	b) mylna wpłata	113,16
	c) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	375699,00
	razem	375814,46
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20484,74
	razem	20484,74
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>399763,76</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>4033769,45</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	9780342,34
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-6615275,55
	<b>ogółem</b>	<b>3165066,79</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Zakład Energetyki Ciepłej Veolia- energia ciepła	10343,39
	b) Novum - energia elektryczna	1617,83
	c) Enea - energia elektryczna	1727,31
	d) Orange - rozmowy telefoniczne	350,48
	razem	14039,01
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	16128,00
	razem	16128,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	79742,77
	razem	79742,77
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362404,79
	razem	362404,79
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Klub Kobiet aktywnych - nadpłata za wynajem	15,37
	b) Rozrachunki z VAT	113,16
	c) Pracownicy i uczniowie korzystający z e stołówki - nadpłata	97,82
	razem	226,35
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396161,74
	razem	396161,74
<b>Razem pasywa</b>		<b>4033769,45</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Pandgimnazjalnych w Nowem

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	323091,24
* środki trwałe	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3438500,46
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	3761591,70
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	62065,80
	razem	62065,80
	<b>ogółem</b>	<b>3823657,50</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	1964,81
	razem	1964,81
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług	
	a) Należności za wynajem	0,00
	razem	0,00
	2. Pozostałe należności	0,00
	a) znaczki pocztowe	286,00
	b) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	41240,00
	razem	41526,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68414,19
	razem	68414,19
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	
<b>Razem aktywa</b>		<b>3935562,50</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	6391097,61
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-2745291,46
	<b>ogółem</b>	<b>3645806,15</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Play - usługi telekomunikacyjne	35,98
	b) Polkomtel - usługi telekomunikacyjne	29,90
	razem	65,88
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	12956,00
	razem	12956,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	38766,9
	razem	38766,9
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126937,40
	razem	126937,40
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Rozrachunki z VAT	1967,17
	b) Nadpłata za wynajem – lokatorzy w budynku po internacie	1375,98
	razem	3343,15
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
	7. Rozliczenia środków na wydatki i dochody	57613,54
	razem	57613,54
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50073,48
	razem	50073,48
<b>Razem pasywa</b>		<b>3935562,50</b>

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zarząd

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	15360,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1282348,84
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	1297708,84
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	5000,00
	razem	5000,00
	<b>ogółem</b>	<b>1302708,84</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	14279,03
	razem	14279,03
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług (żywnienie)	4350,32
	razem	4350,32
	2. Pozostałe należności	
	a) mylny przelew	586,30
	b) rozrachunki z VAT	6,63
	c) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	151043,00
	razem	151635,93
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4744,97
	razem	4744,97
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>175010,25</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>1477719,09</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Warlubiu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	5480094,31
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-4468706,98
	<b>ogółem</b>	<b>1011387,33</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Enea - energia elektryczna	3296,22
	b) ACN - usługi telekomunikacyjne	197,82
	c) Novum - energia elektryczna	3634,32
	razem	7128,36
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	588,00
	razem	588,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	64310,88
	razem	64310,88
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237908,98
	razem	237908,98
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Rozrachunki z VAT	586,30
	b) Uczniowie - nadpłata za wyżywienie	21,27
	razem	607,57
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155787,97
	razem	155787,97
<b>Razem pasywa</b>		<b>1477719,09</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Ogólnokształcących i Polecanych w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	59270,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1844147,09
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	1903417,09
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	29274,00
	razem	29274,00
	<b>ogółem</b>	<b>1932691,09</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	4824,60
	razem	4824,60
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności	1. Należności z tyt. dostaw i usług	
krótkoterminowe	a) Trbs-Remb Biłozewski K. - mylny przelew	65433,52
	razem	65433,52
	2. Pozostałe należności	
	a) Zapas znaczków pocztowych	135,00
	razem	135,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,55
	razem	4,55
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>70397,67</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>2003088,76</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	4998221,42
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-3199949,82
	<b>ogółem</b>	<b>1798271,6</b>
II. Zobowiązania elektryczna krótkoterminowe i	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Veolia- energia ciepła	4351,58
	b) Orange - usługi telekomunikacyjne	43,04
	c) T-Mobile - usługi telekomunikacyjne	71,91
	d) ZUK - wywóz nieczystości	480,35
	razem	4946,88
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
	razem	0,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	32245,94
	razem	32245,94
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167604,10
	razem	167604,10
	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
	a) Nadpłata za wynajem pom.	15,69
	razem	15,69
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4,55
	razem	4,55
<b>Razem pasywa</b>		<b>2003088,76</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	329866,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2463048,94
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	2792914,94
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	9000,00
	razem	9000,00
	<b>ogółem</b>	<b>2801914,94</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	2357,04
	razem	2357,04
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności	1. Należności z tyt. dostaw i usług	
krótkoterminowe	a) Szkoła Języków obcych BM Szkoła - wynajem	0,71
	razem	0,71
	2. Pozostałe należności	
	a) Pozostałe należności (za znaczki )	376,80
	b) pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	54610,00
	c) rozrachunki z VAT	22,58
	razem	55009,38
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68286,41
	razem	68286,41
* Rozliczenia	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
międzyokresowe	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>125653,54</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>2927568,48</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	5311757,36
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-2725090,3
	<b>ogółem</b>	<b>2586667,06</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Zakład Usług Komunalnych w Świeciu - za wywóz nieczystości	564,92
	b) Przedsiębiorstwo Veolia - za energię ciepłą	10837,51
	c) Enea - energia elektryczna	2978,20
	razem	14380,63
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	12796,00
	razem	12796,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	58880,13
	razem	58880,13
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131422,41
	razem	131422,41
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Emeryci I LO Świecie - nie pobrana kwota z f-szu socjalnego	616,00
	b) Centrum Nauczania Języków Obcych LETsGO - nadpłata za wynajem	512,64
	c) Oskar Kozik - Music Class - nadpłata za wynajem	13,20
	d) Rozrachunki z VAT	264,92
	razem	1406,76
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
	7. Rozliczenia środków na wydatki i dochody	23188,35
	razem	23188,35
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98827,14
	razem	98827,14
<b>Razem pasywa</b>		<b>2927568,48</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	0,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	647,50
	4. Środki transportu	35045,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	35692,50
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>35692,50</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	2236,22
	razem	2236,22
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Pozostałe należności	
	a )Pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	7542,00
	razem	7542,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych - ZFŚS	3947,87
	razem	3947,87
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>13726,09</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>49418,59</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	492612,35
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-486864,16
	<b>ogółem</b>	<b>5748,19</b>
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) „Poczta Polska” - przesyłki pocztowe	958,60
	b) Netia - rozm. Telef.	254,83
	<b>razem</b>	<b>1213,43</b>
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	2272,00
	<b>razem</b>	<b>2272,00</b>
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	10788,96
	<b>razem</b>	<b>10788,96</b>
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17906,14
	<b>razem</b>	<b>17906,14</b>
	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11489,87
	<b>razem</b>	<b>11489,87</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>49418,59</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
<b>I. Aktywa trwałe</b>		
1. Wartości niematerialne i prawne	1. Wartości niematerialne i prawne	2374,77
	razem	2374,77
* środki trwałe	1. Grunty	0,00
	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174691,52
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	59172,44
	4. Środki transportu	530439,42
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	764303,38
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	2759999,99
	razem	2759999,99
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>ogółem</b>	<b>3526678,14</b>
<b>II. Aktywa obrotowe</b>		
1. Aktywa obrotowe	1. Materiały	61795,56
	razem	61795,56
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług (wynajem)	3216,89
	razem	3216,89
	2a. Pozostałe należności	0,00
	2b) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	0,00
	razem	0,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1067,17
	razem	1067,17
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>ogółem</b>	<b>66079,62</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>3592757,76</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	8959200,27
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-5374266,95
	<b>ogółem</b>	<b>3584933,32</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
	razem	0,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	1086,37
	razem	1086,37
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5670,90
	razem	5670,90
	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
	razem	0,00
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	0,00
	razem	0,00
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1067,17
	razem	1067,17
<b>Razem pasywa</b>		<b>3592757,76</b>

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zarząd

## Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	0,00
* środki trwałe	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	razem	0,00
* Inwestycje rozpocz.	1. Środki trwałe w budowie	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	4825,88
	razem	4825,88
* Zapasy	2. Produkty gotowe	0,00
	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Należności z tyt. dostaw i usług (wynajem, żywienie)	0,00
	razem	0,00
	2. Pozostałe należności	
	a) Mylna wpłata	250,43
	b) pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	10600,00
	razem	10850,43
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14010,25
	razem	14010,25
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>29686,56</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>29686,56</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	918586,46
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-976346,31
	<b>ogółem</b>	<b>-57759,85</b>
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	a) Enea S.A.- energia elektr.	0,00
	b) Polskie Górnictwo Naftowe- za gaz	0,00
	a) Firma Szkoleniowa - Konsultingowa "Ekspert" - usługi szkoleniowe	0,00
	d) Gimnazjum Publiczne w Nowem	0,00
	e) Zakład Energetyki Ciepłej Dalkia- energia ciepła	0,00
	f) Zakład Usług Komunalnych w Świeciu- wywóz nieczystości	0,00
	g) Centertel Warszawa- za komórkowe rozmowy telefoniczne	0,00
	h) Urząd Marszałkowski w Toruniu.	0,00
	razem	0,00
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy- podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00
	razem	0,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i F-sz Pracy	14867,85
	razem	14867,85
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47717,88
	razem	47717,88
	5. Pozostałe zobowiązania	
	b)PZU Świecie - składki na ubezpieczenie pracowników	250,43
	razem	250,43
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	2415,83
	razem	2415,83
III. Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	22194,42
	razem	22194,42
<b>Razem pasywa</b>		<b>29686,56</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	0,00
* środki trwałe	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	0,00
* Zapasy	razem	0,00
* Należności	1. Pozostałe należności- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	0,00
	razem	0,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00
	2. Środki pieniężne w kasie	0,00
	razem	0,00
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zarząd

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	477279,36
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-524178,28
	<b>ogółem</b>	<b>-46898,92</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	4620,00
	razem	4620,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, na F-sz Pracy	21766,65
	razem	21766,65
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20512,27
	razem	20512,27
* Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>46898,92</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>0,00</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	0,00
* środki trwałe	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98866,10
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>98866,1</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	0,00
* Zapasy	razem	0,00
* Należności	1. Pozostałe należności- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	0,00
	razem	0,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00
	2. Środki pieniężne w kasie	0,00
	razem	0,00
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>98866,1</b>

---

 Główny księgowy/Skarbnik

 2018-04-12  
 rok, miesiąc, dzień

---

 Zarząd

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	445829,95
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-366912,28
	<b>ogółem</b>	<b>78917,67</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	1347,00
	razem	1347,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, na F-sz Pracy	8907,80
	razem	8907,80
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9693,63
	razem	9693,63
* Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>19948,43</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>98866,1</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka w Bąkowie"

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	0,00
* środki trwałe	2. Budynek, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1002364,45
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	268035,33
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>1270399,78</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	37253,48
* Zapasy	razem	37253,48
	1. Należności z tyt. dostaw i usług (wynajem)	227,99
	razem	227,99
* Należności	1. Pozostałe należności- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	32450,00
	razem	32450,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12666,93
	razem	12666,93
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>82598,40</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>1352998,18</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka w Bąkowie"

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	2267893,65
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-1040292,12
	<b>ogółem</b>	<b>1227601,53</b>
	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	4690,00
	razem	4690,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, na F-sz Pracy	42528,03
	razem	42528,03
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33100,08
	razem	33100,08
	5. Pozostałe zobowiązania	
	a) Rozrachunki z VAT	39,01
	razem	
	6. Sumy obce	
	a) depozytowe zabezpieczenie wykonania umów	3681,21
	razem	3681,21
* Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41358,32
	razem	41358,32
	<b>ogółem</b>	<b>125396,65</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>1352998,18</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bąkowie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>AKTYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Aktywa trwałe	1. Grunty	253294,74
* środki trwałe	2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	3114,36
	4. Środki transportu	0,00
	5. Inne środki trwałe	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>256409,10</b>
II. Aktywa obrotowe	1. Materiały	0,00
* Zapasy	razem	0,00
* Należności krótkoterminowe	1. Pozostałe należności- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	0,00
	razem	0,00
* Środki pieniężne	1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00
	2. Środki pieniężne w kasie	0,00
	razem	0,00
* Rozliczenia międzyokresowe	1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem aktywa</b>		<b>256409,1</b>

Główny księgowy/Skarbnik

2018-04-12  
rok, miesiąc, dzień

Zarząd

## Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie

Wyszczególnienie	Treść	Kwota
<b>PASYWA na dzień 31.12.2017</b>		
I. Fundusz	1. Fundusz jednostki	1003351,11
	2. Wynik finansowy (strata netto)	-834148,13
	<b>ogółem</b>	<b>169202,98</b>
II. Zobowiązania	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00
	razem	0,00
	2. Zobowiązania wobec budżetów	
	a) Urząd Skarbowy-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych	17097,00
	razem	17097,00
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
	a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych- składki na ubezpieczenia społeczne, na F-sz Pracy	37288,61
	razem	37288,61
	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
	a) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32820,51
	razem	32820,51
* Fundusze specjalne	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
	razem	0,00
	<b>ogółem</b>	<b>87206,12</b>
<b>Razem pasywa</b>		<b>256409,1</b>

---

 Główny księgowy/Skarbnik

 2018-04-12  
 rok, miesiąc, dzień

---

 Zarząd