

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON 092350978	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 27DD2304C3734128 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 285 637,77	165 427 559,52	A Fundusz	143 562 693,37	158 064 560,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	225 996,72	228 620,25	A.I Fundusz jednostki	125 392 289,36	136 490 142,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 983 283,00	153 544 384,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 170 404,01	21 574 418,45
A.II.1 Środki trwałe	132 608 128,43	149 531 197,39	A.II.1 Zysk netto (+)	18 170 404,01	21 574 418,45
A.II.1.1 Grunty	3 103 106,07	6 233 233,68	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 769 488,11	141 061 889,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 171 809,57	1 200 916,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 432 359,18	1 005 005,45	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 365,50	30 152,97	B Państwowe fundusze celowe	1 035 455,04	1 107 827,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 375 154,57	4 013 187,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 972 838,44	8 674 926,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	35 427,20	15 940,40
A.III Należności długoterminowe	408 092,14	433 910,31	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 937 411,24	8 658 986,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 668 265,91	11 220 644,12	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 824,17	3 588 114,72
A.IV.1 Akcje i udziały	10 668 265,91	11 220 644,12	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 238,50	297 101,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 482 650,53	1 362 170,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 387 448,58	2 461 305,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	628 870,32	683 574,66

 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

27DD2304C3734128

 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 760 730,51	5 029 537,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	65 494,30	92 611,99
B.I Zapasy	455 972,30	327 525,12	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 884,84	174 108,06
B.I.1 Materiały	455 309,43	326 862,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 475 381,43	2 609 782,29
B.I.3 Produkty gotowe	662,87	662,87	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 475 381,43	2 609 782,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 455 901,45	2 613 943,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 326,98	113 800,43	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	79 270,56	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 334 574,47	2 420 872,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 841 204,78	2 078 351,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	970 960,97	1 117 074,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	868 345,31	959 430,04			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 898,50	1 847,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 651,98	9 717,97			

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

27DD2304C3734128

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	152 046 368,28	170 457 097,18	Suma pasywów	152 046 368,28	170 457 097,18

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
27DD2304C3734128

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 098 262,54
2	Umorzenie środków trwałych	53 704 734,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 586 054,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 573 003,08
8	Świadczenia pracownicze na lata 2018 - 2020 = 2.545.810,52 zł. 9. Umorzenie zbiorów bibliotecznych = 484.324,46 zł.	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

27DD2304C3734128

(kierownik jednostki)

STAROSTA

Franciszek Koszowski

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

27DD2304C3734128

(kierownik jednostki)