

Zesrtawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2017 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Biblioteczna w Świecie Powiatu Świeckiego	Jednostka dominująca Powiatu Świeckiego	Ogółem jednostki budżetowe i jedn.dominująca Powiatu Świeckiego (kol.2+kol.3+ kol.4)	Jedn.współzależna o odmienniej działalności (konsolidacja metodą praw własności)	Korekty		Ogółem jednostki powiązane po konsolidacji (kol.5+kol.7)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.Aktywa trwałe	139818649,88	0,00	25608909,64	165427559,52	19840039,89	654117,23	0,00	166081676,75
I.Wartości niematerialne i prawne	19845,62	0,00	208774,63	228620,25	279325,17	0,00	0,00	228620,25
II. Wartość firmy jed.podporz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Rzeczowe aktywa trwałe	139592448,68	0,00	13951936,16	153544384,84	16955185,12	0,00	0,00	153544384,84
1.1.Grunt	1717811,68	0,00	4515422,00	6233233,68	0,00	0,00	0,00	6233233,68
1.2.Budynki, lokale i ob..	132247294,91	0,00	8814594,11	141061889,02	9882274,66	0,00	0,00	141061889,02
1.3.Pozostałe środki trwałe	1787029,64	0,00	449045,05	2236074,69	5727302,96	0,00	0,00	2236074,69
1.4.Inwestycje	3840312,45	0,00	172875,00	4013187,45	1345607,50	0,00	0,00	4013187,45
1.5.Śroki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	11220644,12	11220644,12	2605529,60	654117,23	0,00	11874761,35
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	11220644,12	11220644,12	0,00	654117,23	0,00	11874761,35
1.2. Papiery wart.długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	2595477,32	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminow	206355,58	0,00	227554,73	433910,31	10052,28	0,00	0,00	433910,31
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	4256702,08	713,34	13244718,69	17502134,11	21823037,28	-175723,16	0,00	17326410,95
I.Zapasy	286091,73	0,00	41433,39	327525,12	853662,3	0,00	0,00	327525,12
II.Należności i roszczenia	1991801,24	0,00	1473546,28	3465347,52	8947286,83	-175723,16	0,00	3289624,36
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	3146339,33	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	1978809,11	713,34	11729739,02	13709261,47	8875748,82	0,00	0,00	13709261,47
V. Krotkoterminowe papiery wart	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Rozliczenia międzyokresowe	9717,97	0,00		9717,97	187104,89	0,00	0,00	9717,97
D. Inne aktywa	0,00	0,00	181801,96	181801,96	0,00	0,00	0,00	181801,96
Suma aktywów	144085069,93	713,34	39035430,29	183121213,56	41850182,06	478394,07	0,00	183599607,63

Świecie, dnia 20.06.2017 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

Członkowie zarządu:

.....

(Barbara Studzińska)

.....

(Andrzej Kowalski)

.....

(Adam Gatner)

.....

(Tadeusz Gajewski)

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASywa na dzień 31.12.2017 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Biblioteczna w Świeciu Powiatu Świeckiego	Jednostka dominująca Powiatu Świeckiego	Ogółem jednostki budżetowe i jedn.dominująca Powiatu Świeckiego (kol.2+kol.3+ kol.4)	Jedn.współzależna o odmiennej działalności (konsolidacja metodą praw własności)	Korekty		Ogółem jednostki powiązane po konsolidacji (kol.5+kol.8)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Fundusz	137764783,81	-2939,91	16938680,31	154700524,21	27030382,60	0,00	654117,23	155354641,44
I.Fundusze jednostki	196455433,37	0,00	-59965290,84	136490142,53	22554058,83	0,00	0,00	136490142,53
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-6925248,28	-6925248,28	0,00	0,00	0,00	-6925248,28
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	206708,20	206708,20	0,00	0,00	0,00	206708,20
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-59798476,78	-2939,91	81372895,23	21571478,54	1314808,50	0,00	654117,23	22225595,77
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	81372895,23	81372895,23	1314808,50	0,00	654117,23	82027012,46
1.2.Strata netto	59798476,78	2939,91	0,00	59801416,69	0,00	0,00	0,00	59801416,69
V.Wyniki finansowe lat ub.	0,00	0,00	0,00	0,00	3360515,27	0,00	0,00	0,00
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	3360515,27	0,00	0,00	0,00
1.2.Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.Pozostałe pozycje	1107827,22	0,00	2249616,00	3357443,22	0,00	0,00	0,00	3357443,22
B.Zobowiązania długotermin.	0,00	0,00	11719838,36	11719838,36	0,00	0,00	0,00	11719838,36
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	11703897,96	11703897,96	0,00	0,00	0,00	11703897,96
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	15940,40	15940,40	0,00	0,00	0,00	15940,40
C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne	6320286,12	3653,25	7358303,08	13682242,45	7357297,54	0,00	-175723,16	13506519,29
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	2377908,00	2377908,00	31277,30	0,00	0,00	2377908,00
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4244313,94	3003,67	4446584,97	8693902,58	6076745,23	0,00	-175723,16	8518179,42
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	833684,27	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2075972,18	649,58	533810,11	2610431,87	415590,74	0,00	0,00	2610431,87
D.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	7263501,92	0,00	0,00	0,00
E. Ujemna wartość firmy jedn.podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Inne pasywa	0,00	0,00	3018608,54	3018608,54	0,00	0,00	0,00	3018608,54
Suma pasywów	144085069,93	713,34	39035430,29	183121213,56	41651182,06	0,00	478394,07	183599607,63

Świecie, dnia 20.06.2018 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

Członkowie zarządu:

.....

(Barbara Studzińska)

.....
(Andrzej Kowalski)

.....

(Adam Gatner)

.....
(Tadeusz Gajewski)

