

**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	7.313.164,81
3	Rachunek bankowy projektu - „ Wykształcony profesjonalista”	301.395,62
4	Rachunek bankowy projektu - „Gotowi na rynek pracy – Gotowi dla Europy”	65.140,25
5	Rachunek bankowy projektu – „Ponadnarodowa mobilność”	513.744,29
6	Rachunek bankowy projektu – „Pracuj zdrowo”	31.354,92
7	Rachunek bankowy projektu – „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”	25.090,19
8	Rachunek bankowy projektu – „Europejska jakość w kształceniu”	143.049,89
9	Rachunek bankowy projektu – „Kompetentny absolwent”	63,83
10	Rachunek bankowy projektu –PFRON	81.649,82
11	Rachunek bankowy projektu PFRON– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świeciu	96,346,44
12	Rachunek bankowy Dochody Skarbu Państwa	559,22
	Ogółem	8.571.559,28

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	431.960,00
	Ogółem	431.960,00

Zestawienie kont:

Konto 133	8.571.559,28
Konto 135	431.960,0
Ogółem:	9.003.519,28

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 28.03.2019 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego
Świeckiego**

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Stan należności wg konta

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r.	6,00
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. (w tym dochody z tyt. odsetek bankowych)	1.143,00
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych	1,63
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych	2,23
4	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych	2,00
5	ZSZOiP Świecie - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych	0,02
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu - zrealizowane i nie przekazane za 2018 r. dochody z opłat komunikacyjnych (w tym dochody z tyt. odsetek bankowych)	10.501,17
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu - zrealizowane i nie przekazane za 2018 r. dochody z opłat geodezyjnych (w tym dochody z tyt. odsetek bankowych)	7.202,75
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”	1,75
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Pracuj zdrowo”	4,87
10	ZSS nr 1 Świecie - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. (w tym dochody z tyt. odsetek bankowych)	6.552,33
11	ZSP Świecie - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2018 r. z tyt. odsetek bankowych	0,02
	Ogółem	25.417,77

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	271,56
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	17,69
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	464,28
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Wykształcony profesjonalista”	9.885,82
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Kompetentny absolwent”	6.402,27
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Pracuj zdrowo”	421,60
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Kompetentny absolwent”	30.331,41
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”	4.705,44
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy” – wkład własny	298,85
10	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Pracuj zdrowo”	7.007,43
11	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Wykształcony profesjonalista”	31.609,06
12	ZSS nr 1 Świecie - nie zrealizowane wydatki	79.639,17
	Ogółem	171.054,58

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT	498.427,00
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT	6.950,29
	Ogółem	505.377,29

Zestawienie kont:

Konto 222	25.417,77
Konto 223	171.054,58
Konto 224	505.377,29
Konto 240	0,00
Ogółem	701.849,64

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 28.03.2019 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego
Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

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

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Odsetki bankowe od obligacji do spłaty naliczone na dzień 31.12.2018 r.	757	75702	8110	30.634,20
3	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2018 r.	757	75702	8110	136.238,89
	Ogółem				166.873,09

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 28.03.2019 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego
Świeckiego**

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Stan zobowiązań wg konta

I. Konto 134 – „Kredyty bankowe”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
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	BGK Warszawa – kredyt (umowa 18/3014)	799.992,00
4	Odsetki bankowe od kredytów	86.227,99
	Ogółem	2.186.215,99
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 13/2016/003)	700.012,00
2	BGK Warszawa – kredyt (umowa 15/0596)	600.000,00
3	BGK Warszawa – kredyt (umowa 18/3014)	1.600.008,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	50.010,90
	Ogółem	2.950.030,90

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	Przekazane do budżetu Powiatu środki z rachunku bankowego projektu „Europejska jakość w kształceniu”	381,76
	Ogółem	382,84

III. Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”(Pasywa – poz. I.3 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Starostwo – nie zrealizowane i nie przekazane środki na wydatki	3.678,80
2	Starostwo – nie zrealizowane wydatki na realizację projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”	147,50
	Ogółem	3.826,30

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT - nadpłata	4.414,67
2	Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy –niewykorzystane w 2018 r. dotacje zwrócone w 2019 r.	16.536,20
	Ogółem	20.950,87

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	CEPIK – opłata ewidencyjna	100,50
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata skarbową (95%)	4.606,57
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu – podatek od towarów i usług	150.639,26
5	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług	1.606,27
6	ZSP Nowe – podatek od towarów i usług	1.362,94
7	PPP Świecie – podatek od towarów i usług	73,03
8	I LO Świecie – podatek od towarów i usług	253,01
9	POW Nr 1 Bąkowo – podatek od towarów i usług	431,48
10	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług	1.023,87
11	Projekt „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”	3.795,21
12	Projekt „Kompetentny absolwent”	13.486,59
13	Projekt PFRON - odsetki bankowe	449,82
14	Projekt PFRON (PPP Świecie) – odsetki bankowe	530,79
15	Projekt „Pracuj zdrowo”	5.313,76
16	Projekt „Wykształcony profesjonalista”	10.008,85
17	Powiat Świecki – Dochody Skarbu Państwa	559,22
	Ogółem	194.241,17

VI. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe ”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	1.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	2.467,40
	Razem	1.002.467,40

Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	9.500.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	28.166,80
	Razem	9.528.166,80

Zestawienie kont:

Konto 134	5.136.246,89
Konto 222	382,84
Konto 223	3.826,30
Konto 224	20.950,87
Konto 240	194.241,17
Konto 260	10.530.634,20
Ogółem	15.886.282,27

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 28.03.2019 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego
Świeckiego**

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Załącznik Nr 5 do bilansu

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

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

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2018 r. na 2019 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	235.000,00
2.	Subwencja oświatowa w 2018 r. na 2019 r.	758	75801	2920	2.483.701,00
3.	Dotacja w 2018 r. na realizację w 2019 r. projektu Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e - Rozwoju	750	75020	2057	512.572,24
	Ogółem				3.231.273,24

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 28.03.2019 r.

**Skarbnik Powiatu Świeckiego
Świeckiego**

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek