

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Św. Trójcy 35 85-224 Bydgoszcz
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Wstęp

1. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest przez Powiat Świecki z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3. Przyjęty w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
4. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą księgi rachunkowe w siedzibach tych jednostek przy użyciu systemu komputerowego.

podstawowy przedmiot działalności

1. Powiat Świecki wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym na podstawie uchwał organu wykonawczego i organu stanowiącego przy pomocy Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz następujących jednostek organizacyjnych:
 - 1.1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
 - 1.2. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
 - 1.3. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
 - 1.4. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”
 - 1.5. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie,
 - 1.6. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie,
 - 1.7. Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
 - 1.8. Domu Pomocy Społecznej Gołuszycze,
 - 1.9. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
 - 1.10. I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,
 - 1.11. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu,
 - 1.12. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,
 - 1.13. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
 - 1.14. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
 - 1.15. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu,
 - 1.16. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu,
 - 1.17. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
 - 1.18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
2. Powiat Świecki nie prowadzi działalności gospodarczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Powiat Świecki w jednostkach organizacyjnych wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu, CAOPOW w Bąkowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Bąkowie :
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania;
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
2. DPS Gołuszycze:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 200,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania;
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w

wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

3. I LO w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

4. SOSW w Warlubiu, PZEA w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

5. ZSP w Nowem, ZSP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 800,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

6. PPP w Świeciu, ZSS Nr 1 w Świeciu, ZSOiP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

7. PUP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;

- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

8. KPPSP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 9.999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

9. PCPR w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu;
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych;
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Dla pozostałych składników majątkowych jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego przyjęły następujące ustalenia:

1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.

2. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach niekasowych,

b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,

c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,

d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

3. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

4. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

5. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.

6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

7. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.

8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.

9. Zobowiązania finansowe w Starostwie Powiatowym w Świeciu z tytułu emisji obligacji wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z oprocentowania.

10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

11. Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego z wyjątkiem DPS Gołuszyce nie prowadzą ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów czynszów i dzierżawy płaconych z góry, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości itp.

12. W jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego nie prowadzi się ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

13. Jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

14. Składniki majątkowe Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Świeciu przyjmuje w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

15. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

16. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane przez Starostwo Powiatowe w Świeciu od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

inne informacje

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego ustalają:

- a) wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat;
- b) koszty działalności według kosztów rodzajowych, finansowych i operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
- c) przychody według przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON 092350978											
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 279 902,45	0,00	43 598,82	0,00	43 598,82	0,00	5 293,43	1 274,78	6 568,21	1 316 933,06
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 259 863,61	0,00	43 598,82	0,00	43 598,82	0,00	5 293,43	1 274,78	6 568,21	1 296 894,22
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038,84
1.1.	Grunty	6 233 233,68	120 864,00	0,00	0,00	120 864,00	0,00	0,00	84 837,00	84 837,00	6 269 260,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 113 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 751,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	183 860 289,06	0,00	25 069 160,63	0,00	25 069 160,63	0,00	0,00	23 512,46	23 512,46	208 905 937,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 874 937,45	0,00	219 640,41	19 886,64	239 527,05	0,00	75 068,52	14 452,45	89 520,97	5 024 943,53
1.4.	Środki transportu	2 095 279,65	0,00	0,00	143 800,00	143 800,00	0,00	48 050,01	384 095,98	432 145,99	1 806 933,66
1.5.	Inne środki trwałe	3 434 402,78	0,00	67 142,39	0,00	67 142,39	0,00	91 724,27	0,00	91 724,27	3 409 820,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	200 498 142,62	120 864,00	25 355 943,43	163 686,64	25 640 494,07	0,00	214 842,80	506 897,89	721 740,69	225 416 896,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	1 031 243,36	0,00	129 663,11	29 328,56	158 991,67	0,00	5 293,43	0,00	5 293,43	1 184 941,60	228 620,25	111 952,62
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 038,84	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 051 282,20	0,00	129 663,11	29 328,56	158 991,67	0,00	5 293,43	0,00	5 293,43	1 204 980,44	228 620,25	111 952,62
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 233,68	6 269 260,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 751,00	2 113 751,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 793 798,79	0,00	7 410 872,20	0,00	7 410 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 204 670,99	141 066 490,27	158 701 266,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 678 622,43	0,00	384 600,21	24 983,16	409 583,37	0,00	75 068,52	0,00	75 068,52	4 013 137,28	1 196 315,02	1 011 806,25
1.4.	Środki transportu	1 090 274,20	0,00	123 037,63	0,00	123 037,63	0,00	48 050,01	0,00	48 050,01	1 165 261,82	1 005 005,45	641 671,84
1.5.	Inne środki trwałe	3 404 249,81	0,00	88 620,73	0,00	88 620,73	0,00	91 724,27	0,00	91 724,27	3 401 146,27	30 152,97	8 674,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	50 966 945,23	0,00	8 007 130,77	24 983,16	8 032 113,93	0,00	214 842,80	0,00	214 842,80	58 784 216,36	149 531 197,39	166 632 679,64

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
092350978			

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i 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

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1	Nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Załącznik nr 1.4.		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nowe działka nr 37/1	powierzchnia (m ²)	65,00	0,00	0,00	65,00
		Wartość (zł)	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
2	Nowe działka nr 380/2	powierzchnia (m ²)	7,00	0,00	0,00	7,00
		Wartość (zł)	19,00	0,00	0,00	19,00
3	Świecie - Miasto działka nr 727/117	powierzchnia (m ²)	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
4	Świecie - Miasto działka nr 727/111	powierzchnia (m ²)	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00
		Wartość (zł)	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
5	Świecie - Miasto działka nr 1181/10	powierzchnia (m ²)	523,00	0,00	0,00	523,00
		Wartość (zł)	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6	Świecie - Miasto działka nr 727/116	powierzchnia (m ²)	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
7	Świecie - Miasto działka nr 1255/5	powierzchnia (m ²)	94,00	0,00	0,00	94,00
		Wartość (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
8	Świecie - Miasto działka nr 854/9	powierzchnia (m ²)	6 156,00	0,00	0,00	6 156,00
		Wartość (zł)	609 000,00	0,00	0,00	609 000,00
9	Świecie - Miasto działka nr 854/11	powierzchnia (m ²)	82,00	0,00	0,00	82,00
		Wartość (zł)	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
10	Świecie - Miasto działka nr 1181,7	powierzchnia (m ²)	67,00	0,00	0,00	67,00
		Wartość (zł)	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
11	Świecie - Miasto działka nr 1181/15	powierzchnia (m ²)	503,00	0,00	0,00	503,00
		Wartość (zł)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
12	Świecie - Miasto działka nr 255/6	powierzchnia (m ²)	860,00	0,00	0,00	860,00
		Wartość (zł)	2 326,00	0,00	0,00	2 326,00
Razem (m ²):					25 049,00	
Razem (zł):					1 968 702,00	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	215 131,30	0,00	0,00	215 131,30
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	225 548,07	0,00	0,00	225 548,07
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	440 679,37	0,00	0,00	440 679,37

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	49,75	11 220 644,12	0,00	654 117,23	49,75	11 874 761,35
1	NZOZ "Nowy szpital"	49,75	11 220 644,12	0,00	654 117,23	49,75	11 874 761,35
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	49,75	11 220 644,12	0,00	654 117,23	49,75	11 874 761,35

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu - opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	174 603,13	22 157,32	0,00	0,00	196 760,45
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu - opłata sądowa za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 651,90	0,00	0,00	-8,80	1 643,10
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu - odsetki karne za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	50 494,29	4 839,55	0,00	-3,53	55 330,31
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu - opłata geodezyjna	1 930,40	0,00	0,00	0,00	1 930,40
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu - odsetki za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	6 560,88	16,31	0,00	0,00	6 577,19
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu - koszty upomnienia za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu - opłata za najem lokali użytkowych	43 787,92	0,00	0,00	0,00	43 787,92
8	PUP w Świeciu - zasiłki dla osób bezrobotnych	13 882,79	1 289,59	0,00	-4 594,63	10 577,75
9	PUP w Świeciu - odsetki od zasiłków dla osób bezrobotnych	0,00	1 667,01	0,00	-623,07	1 043,94
10	PUP w Świeciu - koszty upomnienia od zasiłków dla osób bezrobotnych	24,70	0,00	0,00	-12,40	12,30
11	PUP w Świeciu - stypendium z tytułu odbywania stażu	40 037,51	1 238,52	0,00	-1 800,00	39 476,03
12	PUP w Świeciu - odsetki od stypendium z tytułu odbywania stażu	12 189,47	1 295,89	0,00	0,00	13 485,36
13	PUP w Świeciu - stypendium z tytułu odbywania szkolenia	1 735,10	0,00	0,00	0,00	1 735,10
14	PUP w Świeciu - koszty procesowe i egzekucyjne od stypendium z tytułu odbywania stażu	10 160,27	4 310,64	0,00	-393,46	14 077,45
15	PUP w Świeciu - zwrot kosztów przejazdu na staż	0,00	333,38	0,00	0,00	333,38
16	PUP w Świeciu - koszty upomnienia od zwrotu kosztów przejazdu na staż	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00
17	PUP w Świeciu - koszty szkoleń	22 046,43	40,00	0,00	0,00	22 086,43
18	PUP w Świeciu - koszty egzekucyjne od kosztów szkoleń	15,41	0,00	0,00	0,00	15,41
19	PUP w Świeciu - koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	205 699,35	0,00	0,00	0,00	205 699,35
20	PUP w Świeciu - odsetki od kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	141 441,83	8 873,30	0,00	0,00	150 315,13
21	PUP w Świeciu - koszty procesowe i egzekucyjne od kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	7 361,77	1 601,26	0,00	-2 108,76	6 854,27

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
22	PUP w Świeciu - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	37 580,00	0,00	0,00	-19 180,00	18 400,00
23	PUP w Świeciu - odsetki od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	15 585,52	882,06	0,00	-2 352,49	14 115,09
24	PUP w Świeciu - refundacja wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r. ż.	9 629,13	0,00	0,00	0,00	9 629,13
25	PUP w Świeciu - odsetki od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r. ż.	229,46	706,27	0,00	0,00	935,73
26	PUP w Świeciu - koszty procesowe i egzekucyjne od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r. ż.	1 262,50	1 651,85	0,00	0,00	2 914,35
27	PUP w Świeciu - pożyczki dla osób bezrobotnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
28	PUP w Świeciu - odsetki od pożyczek dla osób bezrobotnych	214 099,89	4 965,54	0,00	-4 139,03	214 926,40
29	PUP w Świeciu - bon na zasiedlenie	13 428,22	5 192,31	0,00	-958,22	17 662,31
30	PUP w Świeciu - odsetki od bonu na zasiedlenie	1 574,07	1 259,55	0,00	-19,39	2 814,23
31	PUP w Świeciu - koszty procesowe i egzekucyjne od bonu na zasiedlenie	3 734,83	720,35	0,00	0,00	4 455,18
32	PCPR w Świeciu - należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	182 951,15	23 029,23	-29 686,01	0,00	176 294,37
33	PCPR w Świeciu - należności z tyt. środków PFRON (pożyczki)	204 666,68	36,10	-142 553,53	0,00	62 149,25
34	PZD w Świeciu - umieszczenie urzędów w pasie drogowym	5,63	0,00	-5,63	0,00	0,00
35	ZSOiP w Świeciu - odsetki od nieterminowego zwrotu należności	54 447,37	4 244,55	0,00	-2 502,26	56 189,66
36	ZSP w Nowem - odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wyżywienie w stołówce	0,00	5,07	0,00	-1,50	3,57
37	SOSW w Warlubiu - odsetki od nieterminowej opłaty za wyżywienie w internacie	68,85	135,40	0,00	-86,98	117,27
38	ZSS Nr 1 w Świeciu - odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wyżywienie	39,60	34,85	0,00	-57,12	17,33
39	ZSP w Świeciu - odsetki od nieterminowej zapłaty należności za pobyt w internacie	33,80	43,79	0,00	-64,21	13,38
40	ZSP w Świeciu - odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły	28,43	8,45	0,00	-28,43	8,45
	Ogółem:	1 573 003,08	90 636,14	-172 245,17	-38 934,28	1 452 459,77

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2019-04-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	15 940,40	9 823,20
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	15 940,40	9 823,20

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	2 377 908,00	3 188 683,39
1.1.	z tytułu kredytów	1 373 167,80	2 186 215,99
1.2.	z tytułu obligacji	1 004 740,20	1 002 467,40
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	11 703 897,96	12 478 197,70
2.1.	z tytułu kredytów	2 659 711,96	2 950 030,90
2.2.	z tytułu obligacji	9 044 186,00	9 528 166,80
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	14 081 805,96	15 666 881,09

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
092350978					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	41 718,21	0,00	15 321,30	26 396,91
5.	leasing finansowy	41 718,21	0,00	15 321,30	26 396,91
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	41 718,21	0,00	15 321,30	26 396,91

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	3 900 004,00	3 900 004,00	0,00	3 900 004,00	5 000 008,00	5 000 008,00	0,00	5 000 008,00
5.	inne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Razem:	3 960 004,00	3 960 004,00	0,00	3 960 004,00	5 060 008,00	5 060 008,00	0,00	5 060 008,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	60 000,00	60 000,00
5	Umowa leasingowa nr 7074768-1216-04135 - zakup samochodu	41 718,21	26 396,91
6	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 15/0596	1 800 000,00	1 200 000,00
7	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 18/3014	0,00	2 400 000,00
8	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BS Bydgoszcz wg umowy 13/2016/003	2 100 004,00	1 400 008,00
	Razem:	4 001 722,21	5 086 404,91

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p style="text-align: center;">Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">092350978</p>		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	886,74	853,81
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	5 689,60	6 062,22
4	prenumeraty	3 141,63	2 439,67
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	odsetki bankowe od kredytów i obligacji - poz. III Aktywa Bilansu z wykonania budżetu	181 801,96	166 873,09
	Razem:	191 519,93	176 228,79

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	dotacje i subwencja oświatowa otrzymana w 2018 r. na 2019 r. -- poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	3 018 608,54	3 231 273,24
	Razem:	3 018 608,54	3 231 273,24

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	3 470 498,23	2 861 681,10
1.	gwarancje bankowe	1 236 137,30	1 055 164,74
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 234 360,93	1 806 516,36
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia			
1.	Starostwo Powiatowe w Świeciu - decyzje z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów	4 803 487,26	4 424 013,78
2.	Starostwo Powiatowe w Świeciu -deklaracje wekslowe	164 181,75	244 181,75
3.	DPS Gołuszyce - nie występują	0,00	0,00
4.	PINB w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
5.	CAOPOW w Bąkowie - nie występują	0,00	0,00
6.	PUP w Świeciu - weksle stanowiące zabezpieczenie zawartych umów (należności warunkowe)	1 648 698,80	1 648 698,80
7.	ZSP w Nowem - nie występują	0,00	0,00
8.	ZSP w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
9.	PCPR w Świeciu - należności warunkowe - weksle PUP	467 000,00	467 000,00
10.	PCPR w Świeciu - należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	122 362,50	221 127,80
11.	I LO w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
12.	ZSOiP w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
13.	ZSS Nr 1 w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
14.	SOSW w Warlubiu - nie występują	0,00	0,00
15.	PPP w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
16.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Bąkowie - nie występują	0,00	0,00
17.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2 w Bąkowie - nie występują	0,00	0,00
18.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3 w Bąkowie - nie występują	0,00	0,00
19.	PZEA w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
20.	KPPSP w Świeciu - nie występują	0,00	0,00
	Razem:	7 205 730,31	7 005 022,13

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
092350978			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	49 444 411,79	
2.	Nagrody jubileuszowe	596 091,68	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	268 011,62	
4.	Świadczenia urlopowe	446 434,23	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 718 734,37	
	Ogółem	52 473 683,69	

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

--

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
092350978			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu - odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycje drogowe	0,00	1 011 247,07
	Razem:	0,00	1 011 247,07

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Nie występują	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

1. W łącznym Rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych wyłączeń w następujących pozycjach:
Przychody = 63.123,69 zł.:
Poz. A VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych = 2.400,50 zł.
Poz. D III Inne przychody operacyjne = 60.723,19 zł.
Koszty = 63.123,69 zł.:
Poz. B II Zużycie materiałów i energii = 42.754,29 zł.
Poz. B III Usługi obce = 17.235,84 zł.
Poz. B IV Podatki i opłaty = 3.131,46 zł.
Poz. B VII Pozostałe koszty rodzajowe = 2,10 zł.

2. W łącznym Zestawieniu zmian w funduszu jednostki nie dokonano żadnych wzajemnych wyłączeń.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Planowane na lata 2019 - 2021 świadczenia pracownicze do wypłaty przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego:

- 1 Centrum Adm. Obsługi Placówek Opiek.-Wych. w Bąkowie=59.000,00
 - 2 Placówka Opiek.-Wych. Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”=37.650,00
 - 3 Placówka Opiek.-Wych. Nr 2 w Bąkowie=3.600,00
 - 4 Placówka Opiek.-Wych. Nr 3 w Bąkowie=45.000,00
 - 5 Dom Pomocy Społeczne w Gołuszycach=324.617,00
 - 6 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu=116.000,00
 - 7 Starostwo Powiatowe w Świeciu=1.173.988,40
 - 8 Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu=119.936,48
 - 9 Powiatowe Centrum Pomocy w Świeciu=0,00
 - 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu=78.000,00
 - 11 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu=300.000,00
 - 12 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu=197.000,00
 - 13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem=141.000,00
 - 14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu=168.000,00
 - 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu=123.000,00
 - 16 I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu=120.000,00
 - 17 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu=83.000,00
 - 18 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu=8960,36
 - 19 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu=122.704,63
- ogółem=3.221.456,87 zł.

2019-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki