

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		125 012 814,57	136 490 142,53
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		197 214 837,10	230 578 208,53
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		77 376 150,99	81 372 895,23
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		98 591 399,32	115 327 859,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		17 037 156,41	32 934 238,96
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		71 024,76	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		4 139 105,62	943 214,58
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		185 737 509,14	212 621 411,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły		58 811 859,46	59 798 476,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		100 021 116,85	110 619 999,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 954 936,85	41 495 016,28
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		71 024,76	84 837,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		878 571,22	623 081,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		136 490 142,53	154 446 939,22

główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 574 418,45	28 334 600,04
III.1.	zysk netto (+)	21 574 418,45	28 334 600,04
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	158 064 560,98	182 781 539,26

główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. 1.10 Inne zwiększenia = 943.214,58 zł.:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 121.207,91 zł.

1. Grunty nabyte w drodze komunalizacji = 111.318,00 zł.

2. Urealnienie wartości gruntów wg cen rynkowych = 9.546,00 zł.

3. = Rozliczenia z ubiegłych podatku VAT = 343,91 zł.

- ZSP w Świeciu = 51.385,90 zł.

1. Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych = 51.322,13 zł.

2. Rozliczenie z tytułu podatku VAT = 63,77 zł.

- I LO w Świeciu = 460.000,00 zł.

1. Zwiększenie wartości budynku z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację budynku po byłym internacie = 460.000,00 zł.

- ZSP Nowe = 111.684,00 zł.

1. Zwiększenie wartości budynku z tytułu nakładów inwestycyjnych poniesionych na prace elektryczne i malowanie ścian pomieszczeń budynku = 111.684,00 zł.

- PUP w Świeciu = 10.332, 00 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na zakup wartości niematerialnych i prawnych = 10.332,00 zł.

- KPPSP w Świeciu = 188.604,77 zł.

1. Darowizna sprzętu z KWPSP w Toruniu = 188.604,77 zł.

Poz. 2.9 Inne zmniejszenia = 623.081,93 zł.:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 75,80 zł.

1. Anulowanie opłaty geodezyjnej za lata ubiegłe = 75,80 zł.

- ZSP w Świeciu = 51.322,13 zł.

1. Wartość zlikwidowanych środków trwałych = 51.322,13 zł.

- I LO w Świeciu = 460.000,00 zł.

1. Nakłady inwestycyjne poniesione na modernizację budynku po byłym internacie = 460.000,00 zł.

- ZSP Nowe = 111.684,00 zł.

1. Nakłady inwestycyjne poniesione na prace elektryczne i malowanie pomieszczeń budynku = 111.684,00 zł.

W sprawozdaniu nie dokonano żadnych wzajemnych wyłączeń.

główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki