

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat świecki sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 081 676,75	188 622 101,89	A Fundusz	155 354 641,44	175 631 067,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	228 620,25	111 952,62	A.I Fundusze jednostek	136 490 142,53	154 446 939,22
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 925 248,28	-6 718 540,08
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	153 544 384,84	174 871 021,06	A.III Wynik budżetu (+,-)	206 708,20	-2 952 786,97
A.III.1.1 Grunty	6 233 233,68	6 269 260,68	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	22 225 595,77	29 752 038,94
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	141 061 889,02	158 701 266,24	A.IV.1.1 Zysk netto	22 225 595,77	29 752 038,94
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	2 236 074,69	1 651 725,22	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 013 187,45	8 248 768,92	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 874 761,35	13 301 827,56	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	11 874 761,35	13 301 827,56	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	3 357 443,22	1 103 416,66
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 719 838,36	12 488 020,90
A.V Należności finansowe długoterminowe	433 910,31	337 300,65	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 703 897,96	12 478 197,70
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15 940,40	9 823,20
B Aktywa obrotowe	17 326 410,95	14 590 098,30	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 506 519,29	12 038 067,07
B.I Zapasy	327 525,12	500 990,32	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 377 908,00	3 188 683,39

skarbnik

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 289 624,36	3 160 228,59	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 518 179,42	6 040 135,52
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	13 709 261,47	10 928 879,39	C.IV Fundusze specjalne	2 610 431,87	2 809 248,16
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 018 608,54	3 231 273,24
C Rozliczenia międzyokresowe	191 519,93	176 228,79	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	183 599 607,63	203 388 428,98	Suma pasywów	183 599 607,63	203 388 428,98

skarbnik

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

I. W bilansie za 2018 r. występują następujące różnice:

1. W kolumnie AKTYWA - "Stan na początek okresu" jest wykazana inna kwota w poz. "Rozliczenia międzyokresowe" (191.519,93 zł.), aniżeli wynika to z bilansu za 2017 r. w kolumnie "Stan na koniec roku" (9.717,97 zł.)
2. W kolumnie PASYWA - "Stan na początek okresu" jest wykazana inna kwota w poz. "Rozliczenia międzyokresowe" (3.018.608,54 zł.), aniżeli wynika to z bilansu za 2017 r. w kolumnie "Stan na koniec roku" (0,00 zł.)
3. Różnica wynika z tego, że kwota wykazana w bilansie za 2017 r. w poz. "Inne Aktywa" (181.801,96 zł) oraz w poz. "Inne pasywa" (3.018.608,54 zł.) została dodana do kwoty w poz. "Rozliczenia międzyokresowe", gdyż wzór bilansu za 2018 r. nie zawiera wiersza "Inne aktywa" oraz "inne pasywa". Dane wykazane w 2017 r. w tych pozycjach dotyczyły naliczonych do spłaty w 2019 r. odsetek od kredytów i obligacji. W związku z tym w bilansie za 2018 r. (nowy wzór formularza) powinny być wykazane w poz. "Rozliczenia międzyokresowe".

II. W bilansie za 2018 r. dokonano następujących korekt:

1. Zwiększono wartość udziałów o kwotę 1.427.066,21 zł. w kolumnie AKTYWA - "Stan na koniec okresu" w poz. A IV 1.1 "Akcje i udziały" oraz w kolumnie PASYWA "Stan na koniec okresu" w poz. IV.1.1 " Wyniki finansowe roku bieżącego" - "Zysk".
2. Zmniejszono o kwotę 169.027,22 zł. należności i zobowiązania z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami podlegającymi konsolidacji:
 - w kolumnie AKTYWA w poz. B.II. "Aktywa obrotowe" - "Należności i roszczenia "
 - w kolumnie PASYWA w poz. C.II. "Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne" - "Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe".

skarbnik

2019-02-05
rok, miesiąc, dzień

zarząd