

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2018 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	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.7)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.Aktywa trwałe	161448150,06	0,00	25746885,62	187195035,68	17847833,75	1427066,21	0,00	188622101,89
I.Wartości niematerialne i prawne	23916,92	0,00	88035,70	111952,62	135008,39	0,00	0,00	111952,62
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	161238767,93	0,00	13632253,13	174871021,06	14705163,34	0,00	0,00	174871021,06
1.1.Grunty	1717811,68	0,00	4551449,00	6269260,68	0,00	0,00	0,00	6269260,68
1.2.Budynki, lokale i ob..	150181982,99	0,00	8519283,25	158701266,24	9350990,77	0,00	0,00	158701266,24
1.3.Pozostałe środki trwałe	1263079,34	0,00	388645,88	1651725,22	4581949,22	0,00	0,00	1651725,22
1.4.Inwestycje	8075893,92	0,00	172875,00	8248768,92	772223,35	0,00	0,00	8248768,92
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	11874761,35	11874761,35	3007662,02	1427066,21	0,00	13301827,56
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	11874761,35	11874761,35	0,00	1427066,21	0,00	13301827,56
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	2774335,02	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminowe	185465,21	0,00	151835,44	337300,65	233327,00	0,00	0,00	337300,65
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	4051850,46	4779,16	10702495,90	14759125,52	24505242,63	-169027,22	0,00	14590098,30
I.Zapasy	414857,15	0,00	86133,17	500990,32	955993,55	0,00	0,00	500990,32
II.Należności i roszczenia	2088439,52	0,00	1240816,29	3329255,81	9481454,34	-169027,22	0,00	3160228,59
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2118599,47	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	1548553,79	4779,16	9375546,44	10928879,39	11949195,27	0,00	0,00	10928879,39
V. Krotkoterminowe papiery wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Rozliczenia międzyokresowe	9355,70	0,00	166873,09	176228,79	290102,39	0,00	0,00	176228,79
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	165509356,22	4779,16	36616254,61	202130389,99	42643178,77	1258038,99	0,00	203388428,98

Świecie, dnia 11.06.2019 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący zarządu:

.....

(Barbara Studzińska)

Członkowie zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....
(Zbigniew Kapusta)

.....

(Józef Gawrych)

.....

(Ryszard Pacek)

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASywa na dzień 31.12.2018 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	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	158372175,10	-9627,31	15841453,77	174204001,56	28858092,17	0,00	1427066,21	175631067,77
I.Fundusze jednostki	219102413,86	0,00	-64655474,64	154446939,22	23770710,33	0,00	0,00	154446939,22
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-6718540,08	-6718540,08	0,00	0,00	0,00	-6718540,08
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	-2952786,97	-2952786,97	0,00	0,00	0,00	-2952786,97
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-61407439,15	-9627,31	89742039,19	28324972,73	2120750,04	0,00	1427066,21	29752038,94
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	89742039,19	89742039,19	2120750,04	0,00	1427066,21	91169105,40
1.2.Strata netto	61407439,15	9627,31	0,00	61417066,46	0,00	0,00	0,00	61417066,46
V.Wyniki finansowe lat ub.	0,00	0,00	0,00	0,00	2966631,80	0,00	0,00	0,00
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	2966631,80	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	677200,39	0,00	426216,27	1103416,66	0,00	0,00	0,00	1103416,66
B.Zobowiązania długotermin.	0,00	0,00	12488020,90	12488020,90	0,00	0,00	0,00	12488020,90
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	12478197,70	12478197,70	0,00	0,00	0,00	12478197,70
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	9823,20	9823,20	0,00	0,00	0,00	9823,20
C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne	7137181,12	14406,47	5055506,70	12207094,29	7384722,88	0,00	-169027,22	12038067,07
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	3188683,39	3188683,39	0,00	0,00	0,00	3188683,39
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4857267,58	13104,95	1338790,21	6209162,74	5595771,24	0,00	-169027,22	6040135,52
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	1373209,00	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2279913,54	1301,52	528033,10	2809248,16	415742,64	0,00	0,00	2809248,16
D.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3231273,24	3231273,24	6400363,72	0,00	0,00	3231273,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	165509356,22	4779,16	36616254,61	202130389,99	42643178,77	0,00	1258038,99	203388428,98

Świecie, dnia 11.06.2019 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący zarządu:

.....

(Barbara Sstudzińska)

Członkowie zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....
(Zbigniew Kapusta)

.....

(Józef Gawrych)

.....
(Ryszard Pacek)

