

Załącznik do bilansu Nr 1

**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	10.484.917,14
2	Rachunek bankowy projektu – „Astrobaza”	28,44
3	Rachunek bankowy Dochodów Skarbu Państwa	162,66
4	Rachunek bankowy projektu – „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”	545.675,42
5	Rachunek bankowy projektu – „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”	6.241,64
6	Rachunek bankowy projektu – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	0,31
7	Rachunek bankowy projektu – „Opieka wytchnieniowa”	0,01
8	Rachunek bankowy projektu – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów”	134.590,47
9	Rachunek bankowy projektu – „Pracuj zdrowo”	74.945,25
10	Rachunek bankowy projektu - „Wykwalifikowana kadra „	88.185,20
	Ogółem	11.334.746,54

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	5.627.338,00
	Ogółem	5.627.338,00

Zestawienie kont:

Konto 133	11.334.746,54
Konto 135	5.627.338,00
Ogółem:	16.962.084,54

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 17.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

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	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych	2,71
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. (w tym dochody z tyt. odsetek bankowych)	668,69
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych	1,27
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych	1,20
4	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Bąkowie – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych	3,26
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Wykształcony profesjonalista”	57,00
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Pracuj zdrowo”	9,11
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Infostrada”	0,31
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „TEN-T Etap II”	14,13
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Przebudowa drogi Michale – Sartowice”	8,71
10	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Niebo nad astrobazami”	28,44
11	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Edukacja dorosłych na rzecz rynku”	437,52
12	Starostwo Powiatowe w Świeciu zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych z projektu „Kompetentny absolwent”	8,08
	Ogółem	1.240,43

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	353,19
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	291,84
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	219,93
4	ZSS Nr 1 w Świeciu - nie zrealizowane wydatki	3.484,64
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Wykształcony profesjonalista”	13.854,48
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „TEN-T Etap II” (koszty pośrednie)	91,99
7	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Przebudowa drogi Michale – Sartowice” (koszty pośrednie)	1.076,60
8	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Przewozy autobusowe”	171,30
9	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki z projektu „Pracuj zdrowo”	1.074,48
10	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Pracuj zdrowo”(środki EFS, z budżetu państwa)	18.246,36
11	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Wykształcony profesjonalista” (środki EFS)	27.335,61
12	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Kompetentny absolwent”	1.491,78
13	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Edukacja dorosłych”(środki EFS)	8.895,79
14	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Edukacja dorosłych”(środki z budżetu państwa)	5.146,69
	Ogółem	81.734,68

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT	507.572,00
2	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT	9.240,51
	Ogółem	516.812,51

IV. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od projektu „Europejska jakość”	52.643,34
2	Należność budżetu od projektu „Edukacja dorosłych”	12.342,02
	Ogółem	64.985,36

Zestawienie kont:

Konto 222	1.240,43
Konto 223	81.734,68
Konto 224	516.812,51
Konto 247	64.985,36
Ogółem	664.772,98

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 17.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

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 31.12.2019 r.	757	75702	8110	59.828,20
2	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2019 r.	757	75702	8110	49.774,54
	Ogółem				109.602,74

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 17.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

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)	700.012,00
3	BGK Warszawa – kredyt (umowa 18/3014)	799.992,00
4	Odsetki bankowe od kredytów	40.866,64
	Ogółem	2.140.870,64
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 13/2016/003)	0,00
2	BGK Warszawa – kredyt (umowa 15/0596)	0,00
3	BGK Warszawa – kredyt (umowa 18/3014)	800.016,00
4	Odsetki bankowe od kredytów	8.907,90
	Ogółem	808.923,90

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 „Niebo nad astrobazami	28,44
2	Odsetki bankowe do przekazania do budżetu Powiatu od środków na projekt „Infostrada”	0,31
3	Odsetki bankowe do przekazania do budżetu Powiatu od środków na projekt „Edukacja dorosłych”	393,33
	Ogółem	422,08

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Nadpłata udziałów w podatku od osób prawnych - CIT	4.754,19
2	Nie wykorzystane w 2019 r. dotacje przekazane w 2020 r. do Urzędu Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy (dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	18.588,99
3	Nie wykorzystane dotacje w 2019 r. przekazane w 2020 r. do Urzędu Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy (dotacje na zadania własne)	23.483,73
	Ogółem	46.826,91

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	CEPIK – opłata ewidencyjna (mylny wpływ)	226,50
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata skarbową (95%) (mylny wpływ)	7.255,09
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	76,04
5	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	1.454,36
6	ZSP Nowe – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	1.204,22
7	PPP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	61,56
8	I LO Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	229,02
9	POW Nr 1 Bąkowo – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	676,60
10	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	427,83
11	ZSS N 1 Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	102,56
12	ZSP Świecie – błędy banku	55,00
13	Projekt „Opieka wytchnieniowa” (mylny wpływ)	11.258,66
14	Projekt „Europejska jakość” (mylny wpływ)	4.748,95
15	Dochody Skarby Państwa (mylny wpływ)	162,66
16	Projekt „Edukacja dorosłych” – noty na koszty pośrednie	10.282,57
17	Projekt „Pracuj zdrowo” – noty na koszty pośrednie	15.782,27
18	Projekt „ Opieka wytchnieniowa” – odsetki bankowe do zwrotu	0,01
19	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów” – środki do rozliczenia	13,54
	Ogółem	54.017,44

V. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Zobowiązanie projektu „Europejska jakość” wobec budżetu Powiatu	52.643,34
2	Zobowiązanie projektu „Edukacja dorosłych” wobec budżetu Powiatu	12.342,02
	Ogółem	64.985,36

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	2.665,20
	Razem	1.002.665,20
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota

1	Papiery wartościowe - obligacje	16.500.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	57.163,00
	Razem	16.557.163,00

Zestawienie kont:

Konto 134	2.949.794,54
Konto 222	422,08
Konto 224	46.826,91
Konto 240	54.017,44
Konto 247	64.985,36
Konto 260	17.559.828,20
Ogółem	20.675.874,53

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 17.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

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

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2019 r. na 2020 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	281.940,00
2.	Subwencja oświatowa w 2019 r. na 2020 r.	758	75801	2920	2.930.681,00
3.	Zaległość z tytułu udziału w podatku PIT	756	75622	0010	3.380,00
	Ogółem				3.216.001,00

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 17.03.2020 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek