


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Świecki</b><br>ul. Gen. Józefa Hallera 9<br>86-100 ŚWIECIE | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Powiat świecki<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>762CEE2400989260<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092350978</b>  |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 9 003 519,28          | 16 962 084,54       | I Zobowiązania                             | 15 886 079,58         | 20 675 874,53       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 9 003 519,28          | 16 962 084,54       | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 15 666 881,09         | 20 509 622,74       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 8 571 559,28          | 11 334 746,54       | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 3 188 683,39          | 3 143 535,84        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 431 960,00            | 5 627 338,00        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 12 478 197,70         | 17 366 086,90       |
| II Należności i rozliczenia                 | 701 849,67            | 664 772,98          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 20 748,18             | 46 826,91           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 198 450,31            | 119 424,88          |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -9 245 110,78         | -6 155 415,27       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 952 786,97         | -2 100 183,40       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 505 377,32            | 516 812,51          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 3 527 154,60        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 196 472,35            | 147 960,47          | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 520 826,97         | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 166 873,09            | 109 602,74          | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -431 960,00           | -5 627 338,00       |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -5 743,73             | -5 499,09           |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 431 960,00            | 5 627 338,00        |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -6 718 540,08         | -9 677 070,78       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 3 231 273,24          | 3 216 001,00        |

Dariusz Woźniak  
skarbnik

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pacek  
Franciszek Koszowski  
Zbigniew Kapusta  
Józef Jerzy Gawrych  
Barbara Studzińska  
zarząd

|                     |              |               |                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
|                     |              |               |                     |              |               |
| <b>Suma aktywów</b> | 9 872 242,04 | 17 736 460,26 | <b>Suma pasywów</b> | 9 872 242,04 | 17 736 460,26 |

Dariusz Woźniak  
skarbnik

2020-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pacek  
Franciszek Koszowski  
Zbigniew Kapusta  
Józef Jerzy Gawrych  
Barbara Studzińska  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

### I Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 zł
3. Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek 0,00 zł
4. Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek 0,00 zł
5. Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów 8.700.000,16 zł
6. Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu 5.799.980,16 zł
7. Wartość umorzenia otrzymanej pożyczki 0,00 zł
8. Przychody z tytułu emisji obligacji 18.500.000,00 zł
9. Wartość spłaty rat kapitałowych z tyt. emisji obligacji 1.000.000,00 zł

Niniejsza korekta Bilansu dotyczy uzupełnienia podpisu przez członka Zarządu Pana Ryszarda Pacek, gdyż wersja Bilansu przekazana w dniu 17 marca 2020 r. nie zawierała podpisu elektronicznego tej osoby. Wszystkie pozycje Bilansu wykazane po stronie aktywów i pasywów oraz informacje uzupełniające ujęte w uwagach Bilansu pozostają bez zmian.

Dariusz Woźniak

skarbnik

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Pacek  
Franciszek Koszowski  
Zbigniew Kapusta  
Józef Jerzy Gawrych  
Barbara Studzińska

zarząd

BeSTia

762CEE2400989260 Korekta nr 1

Strona 3 z 3