

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki</b> ul. Gen. Józefa Hallera 9  86-100 ŚWIECIE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350978</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  wersja robocza

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	187 195 035,68	216 386 067,83	A Fundusz	182 781 539,26	211 647 386,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	111 952,62	516 694,09	A.I Fundusz jednostki	154 446 939,22	172 562 786,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 871 021,06	202 888 068,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 334 600,04	39 084 600,08
A.II.1 Środki trwałe	166 622 252,14	193 646 621,55	A.II.1 Zysk netto (+)	28 334 600,04	39 084 600,08
A.II.1.1 Grunty	6 269 260,68	5 537 217,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 993 751,00	1 306 576,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 701 266,24	186 660 459,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 011 158,75	969 314,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	631 891,84	476 827,51	C Państwowe fundusze celowe	677 200,39	829 028,80
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 674,63	2 803,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 794 629,14	9 502 333,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 248 768,92	9 241 446,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	9 823,20	9 823,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 784 805,94	9 492 510,36
A.III Należności długoterminowe	337 300,65	47 385,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 615,05	297 077,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 874 761,35	12 933 919,97	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 938,13	330 390,50
A.IV.1 Akcje i udziały	11 874 761,35	12 933 919,97	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 848 853,63	2 032 999,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 628 525,00	2 919 380,47

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	627 780,20	694 314,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 683,27	151 828,18
B Aktywa obrotowe	5 058 333,11	5 592 680,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178 464,02	106 491,67
B.I Zapasy	500 990,32	478 726,06	D.II.8 Fundusze specjalne	2 807 946,64	2 960 028,85
B.I.1 Materiały	500 327,45	478 063,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 807 946,64	2 960 028,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	662,87	662,87	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 627 406,14	2 998 036,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 078,23	97 116,16			
B.II.2 Należności od budżetów	20 963,40	21 367,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 489 364,51	2 853 488,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	26 064,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 920 580,95	2 115 917,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 297 173,04	1 350 666,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	604 904,16	762 787,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 503,75	2 463,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 355,70	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>192 253 368,79</b>	<b>221 978 748,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>192 253 368,79</b>	<b>221 978 748,74</b>

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

---

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń w zakresie centralizacji podatku VATw następujących pozycjach:

- Aktywa

poz. B II 4 Pozostałe należności = 25.698,76 zł.

Pasywa

poz. D II 5 Pozostałe zobowiązania = 25.698,76 zł.

---

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

---

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

---

(kierownik jednostki)