

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		136 490 142,53	154 446 939,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		230 578 208,53	245 380 766,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		81 372 895,23	89 742 039,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		115 327 859,76	130 229 347,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		32 934 238,96	24 652 718,40
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	23 044,38
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		943 214,58	733 617,40
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		212 621 411,84	227 264 919,85
I.2.1. Strata za rok ubiegły		59 798 476,78	61 407 439,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		110 619 999,85	132 264 518,25
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		41 495 016,28	32 062 150,97
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		84 837,00	806 692,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		623 081,93	724 119,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		154 446 939,22	172 562 786,30

główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 334 600,04	39 084 600,08
III.1.	zysk netto (+)	28 334 600,04	39 084 600,08
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	182 781 539,26	211 647 386,38

główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. 1.10 Inne zwiększenia = 733.617,40 zł.:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 62.566,00 zł,

1. Urealnienie wartości gruntów według cen rynkowych = 51.604,00 zł.

2. Przypis należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego do zapłaty za 2019 r. = 10.962,00 zł.

- ZSP w Świeciu = 15.178,63 zł.

1. Nakłady finansowe na zakup urządzenia Fortigate = 14.800,00 zł.

2. Rozliczenie z tytułu podatku VAT = 378,63 zł.

- I LO w Świeciu = 179.142,00 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na wymianę ogrodzenia wokół szkoły wraz z zamontowaniem szlabanu = 179.142,00 zł.

- ZSP Nowe = 29.150,81 zł.

1. Nieumorzona wartość zlikwidowanych środków trwałych (nawierzchnia z płyt betonowych) = 29.150,81 zł.

- PUP w Świeciu = 103.810,77 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na zakup wartości niematerialnych i prawnych = 37.797,90 zł

2. Nakłady finansowe poniesione na zakup środków trwałych = 53.651,37 zł.

3. Nakłady finansowe poniesione na rozbudowę środków trwałych = 12.361,50 zł.

- KPPSP w Świeciu = 97.233,34 zł.

1. Darowizna sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia z KWPS w Toruniu = 97.233,34 zł.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu = 246.535,85 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na zakup serwera do sieci internetowej = 17.748,00 zł.

2. Nakłady finansowe poniesione na przebudowę klatki schodowej w PPP w Świeciu = 228.787,85 zł.

Poz. 2.9 Inne zmniejszenia = 724.119,48 zł.:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 88.594,26 zł.

1. Przeksięgowanie należności długoterminowych do należności krótkoterminowych z tyt. opłaty przekształceniowej = 12.208,26 zł.

2. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 24.600,00 zł.

3. Zmniejszenie wartości udziałów w Spółce "Nowy Szpital " z tytułu korekty wyniku finansowego Spółki za 2017 r. = 48.833,00 zł.

4. Wyksięgowanie nadpłaty z tytułu udziałów w PIT za 2018 r. = 2953,00 zł.

- ZSP w Świeciu = 43.900,00 zł.

1. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 29.100,00 zł.

1. Nakłady finansowe na zakup urządzenia Fortigate = 14.800,00 zł.

- ZSP Nowe = 91.216,61 zł.

1. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 62.065,80 zł.

2. Likwidacja środka trwałego (nawierzchnia z płyt betonowych) = 29.150,81 zł.

- I LO w Świeciu = 188.142,00 zł.

1. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 179.142,00 zł.

2. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 9.000,00 zł.

- SOSW Warlubie = 5.000,00 zł.

1. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 5.000,00 zł.

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świeciu = 307.266,61 zł.

1. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt z tytułu utraty jego aktualności = 16.793,91 zł.

2. Nakłady finansowe poniesione na zakup serwera do sieci internetowej = 17.748,00 zł.

3. Nakłady finansowe poniesione na przebudowę klatki schodowej w PPP w Świeciu = 228.787,85 zł.

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 14.835.673,40 zł. w poz. 1.10 "Inne zwiększenia" oraz w poz. 2.9 " Inne zmniejszenia" z tytułu następujących inwestycji drogowych:

1. Droga pow. 1257C Michale - Sartowice = 4.142.322,30 zł.

2. Włączenie półn. zach. części Powiatu Świeckiego do planu Węzła w Zbrachlinie przy dr. Eksp. S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T Etap II = 10.693.351,10 zł.

główny księgowy

2020-04-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki