

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Regionalna Izba Obrachunkowa</b> <b>Św. Trójcy 35</b> <b>85-224 Bydgoszcz</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>092350978</b></p>		<p style="text-align: right;">Status: roboczy</p>

## Wstęp

1. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest przez Powiat Świecki z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3. Przyjęty w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
4. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą księgi rachunkowe w siedzibach tych jednostek przy użyciu systemu komputerowego.

## podstawowy przedmiot działalności

1. Powiat Świecki wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym na podstawie uchwał organu wykonawczego i organu stanowiącego przy pomocy Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz następujących jednostek organizacyjnych:

- 1.1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
- 1.2. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
- 1.3. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
- 1.4. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”
- 1.5. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie,
- 1.6. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie,
- 1.7. Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
- 1.8. Domu Pomocy Społecznej Gołuszyce,
- 1.9. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
- 1.10. I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,
- 1.11. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
- 1.12. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,
- 1.13. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem,
- 1.14. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
- 1.15. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu,
- 1.16. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu,
- 1.17. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
- 1.18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
2. Powiat Świecki nie prowadzi działalności gospodarczej.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Powiat Świecki w jednostkach organizacyjnych wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu, PZD w Świeciu, CAOPOW w Bąkowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Bąkowie :
  - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
  - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
  - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
  - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  - f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
2. DPS Gołuszyce:
  - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
  - b) środki trwałe o wartości początkowej od 200,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych

przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

### 3. I LO w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

### 4. SOSW w Warlubiu, PZEA w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

### 5. ZSP w Nowem, ZSP w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 800,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

### 6. PPP w Świeciu, ZSS Nr 1 w Świeciu, ZSOiP w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w

wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

#### 7. PUP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

#### 8. KPPSP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 9.999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### 9. PINB w Świeciu

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

#### 10. PCPR w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1386 z późn. zm. ). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla pozostałych składników majątkowych jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego przyjęły następujące zasady:

1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
2. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
  - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach niekasowych,
  - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
  - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
  - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
3. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
4. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
5. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
9. Zobowiązania finansowe w Starostwie Powiatowym w Świeciu z tytułu emisji obligacji wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z oprocentowania.
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
11. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego nie prowadzą ewidencji rozliczeń

międzyokresowych czynnych i biernych kosztów Dotyczy to m.in. kosztów czynszów i dzierżawy płaconych z góry, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości itp.

12. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego nie prowadzą ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.

13. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.

14. Składniki majątkowe Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Świeciu przyjmuje w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.

15. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej

16. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

#### inne informacje

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego ustalają:

- a) wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat;
- b) koszty działalności według kosztów rodzajowych, finansowych i operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
- c) przychody według przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Status: roboczy				
092350978											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 296 894,22	0,00	582 127,60	0,00	582 127,60	0,00	5 519,07	1 070,22	6 589,29	1 872 432,53
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 038,84	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	646,65	7 301,90	7 948,55	12 439,29
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 316 933,06</b>	<b>0,00</b>	<b>582 476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>582 476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 165,72</b>	<b>8 372,12</b>	<b>14 537,84</b>	<b>1 884 871,82</b>
1.1.	Grunty	6 269 260,68	51 604,00	23 044,38	0,00	74 648,38	0,00	0,00	806 692,00	806 692,00	5 537 217,06
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 968 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 126,00	662 126,00	1 306 576,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	208 905 937,23	0,00	36 768 449,19	0,00	36 768 449,19	0,00	29 150,81	801 383,57	830 534,38	244 843 852,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 024 943,53	0,00	309 981,88	0,00	309 981,88	0,00	113 760,97	230 572,09	344 333,06	4 990 592,35
1.4.	Środki transportu	1 806 933,66	0,00	72 080,50	0,00	72 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 014,16
1.5.	Inne środki trwałe	3 409 820,90	0,00	44 070,25	0,00	44 070,25	0,00	0,00	96 678,76	96 678,76	3 357 212,39
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>225 416 896,00</b>	<b>51 604,00</b>	<b>37 217 626,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37 269 230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>142 911,78</b>	<b>1 935 326,42</b>	<b>2 078 238,20</b>	<b>260 607 888,00</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	1 184 941,60	0,00	177 386,13	0,00	177 386,13	0,00	5 519,07	1 070,22	6 589,29	1 355 738,44	111 952,62	516 694,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 038,84	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	646,65	7 301,90	7 948,55	12 439,29	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 204 980,44</b>	<b>0,00</b>	<b>177 735,13</b>	<b>0,00</b>	<b>177 735,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 165,72</b>	<b>8 372,12</b>	<b>14 537,84</b>	<b>1 368 177,73</b>	<b>111 952,62</b>	<b>516 694,09</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 260,68	5 537 217,06
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 702,00	1 306 576,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 204 670,99	0,00	8 809 256,24	0,00	8 809 256,24	0,00	29 150,81	801 383,57	830 534,38	58 183 392,85	158 701 266,24	186 660 459,19
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 013 784,78	0,00	355 244,55	0,00	355 244,55	0,00	113 760,97	233 990,72	347 751,69	4 021 277,64	1 011 158,75	969 314,71
1.4.	Środki transportu	1 175 041,82	0,00	227 144,83	0,00	227 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 186,65	631 891,84	476 827,51
1.5.	Inne środki trwałe	3 401 146,27	0,00	49 941,80	0,00	49 941,80	0,00	96 678,76	0,00	96 678,76	3 354 409,31	8 674,63	2 803,08
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>58 794 643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 441 587,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 441 587,42</b>	<b>0,00</b>	<b>239 590,54</b>	<b>1 035 374,29</b>	<b>1 274 964,83</b>	<b>66 961 266,45</b>	<b>166 622 252,14</b>	<b>193 646 621,55</b>

2020-04-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy		
<b>092350978</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nowe działka nr 37/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	65,00	0,00	65,00	0,00
		Wartość (zł)	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00
2	Nowe działka nr 380/2	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	7,00	0,00	7,00	0,00
		Wartość (zł)	19,00	0,00	19,00	0,00
3	Świecie - Miasto działka nr 727/117	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
4	Świecie - Miasto działka nr 727/111	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00
		Wartość (zł)	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
5	Świecie - Miasto działka nr 1181/10	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	523,00	0,00	523,00	0,00
		Wartość (zł)	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
6	Świecie - Miasto działka nr 727/116	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
7	Świecie - Miasto działka nr 1255/5	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	94,00	0,00	0,00	94,00
		Wartość (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
8	Świecie - Miasto działka nr 854/9	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00
		Wartość (zł)	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00
9	Świecie - Miasto działka nr 854/11	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	82,00	0,00	0,00	82,00
		Wartość (zł)	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
10	Świecie - Miasto działka nr 1181,7	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	67,00	0,00	0,00	67,00
		Wartość (zł)	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
11	Świecie - Miasto działka nr 1181/15	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	503,00	0,00	0,00	503,00
		Wartość (zł)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
12	Świecie - Miasto działka nr 255/6	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	860,00	0,00	0,00	860,00
		Wartość (zł)	2 326,00	0,00	0,00	2 326,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	18 298,00
					Razem (zł):	1 306 576,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	3 314,85	0,00	3 314,85
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	215 131,30	0,00	0,00	215 131,30
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	225 548,07	0,00	0,00	225 548,07
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	49,75	11 874 761,35	0,00	1 059 158,62	49,75	12 933 919,97
1	NZOZ "Nowy szpital"	49,75	11 874 761,35	0,00	1 059 158,62	49,75	12 933 919,97
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	49,75	11 874 761,35	0,00	1 059 158,62	49,75	12 933 919,97

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350978</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	196 760,45	22 778,94	-0,00	-0,00	219 539,39
2	Opłata sądowa za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 643,10	0,00	-0,00	-0,00	1 643,10
3	Odsetki karne za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	55 330,31	5 720,00	-0,00	-0,00	61 050,31
4	Opłata geodezyjna	1 930,40	0,00	-0,00	-0,00	1 930,40
5	Odsetki za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	6 577,19	12,66	-0,00	-0,00	6 589,85
6	Koszty upomnienia za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	14,80	0,00	-0,00	-0,00	14,80
7	Opłata za najem lokali użytkowych	43 787,92	0,00	-0,00	-1 719,97	42 067,95
8	Należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	176 294,37	19 040,40	-730,16	-0,00	194 604,61
9	Należności z tyt. środków PFRON (pożyczki)	62 149,25	38,10	-0,00	-0,00	62 187,35
10	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za pobyt w internacie	13,38	65,84	-0,00	-19,99	59,23
11	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły	8,45	245,72	-0,00	-1,85	252,32
12	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wyżywienie	17,33	52,19	-0,00	-19,32	50,20
13	Odsetki od nieterminowo opłaconych faktur za wynajem mieszkania	0,00	1,19	-0,00	-0,00	1,19
14	Zasiłki dla osób bezrobotnych	10 577,75	679,08	-0,00	-1 223,80	10 033,03
15	Odsetki od zasiłków dla osób bezrobotnych	1 043,94	2 207,98	-0,00	-26,39	3 225,53
16	Koszty upomnienia od zasiłków dla osób bezrobotnych	12,30	5,60	-0,00	-5,60	12,30
17	Koszty egzekucyjne od zasiłków	0,00	13,54	-0,00	-0,00	13,54
18	Stypendium z tytułu odbywania stażu	39 476,03	0,00	-0,00	-1 000,00	38 476,03
19	Odsetki od stypendium z tytułu odbywania stażu	13 485,36	1 360,60	-0,00	-76,41	14 769,55
20	Stypendium z tytułu odbywania szkolenia	1 735,10	854,70	-0,00	-0,00	2 589,80
21	Odsetki od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	0,00	69,40	-0,00	-0,00	69,40
22	Koszty upomnienia od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	0,00	11,60	-0,00	-0,00	11,60
23	Koszty procesowe i egzekucyjne od stypendium z tytułu odbywania stażu	14 077,45	3 035,50	-0,00	-123,59	16 989,36

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
24	Zwrot kosztu przejazdu na staż	333,38	75,97	-0,00	-33,00	376,35
25	Koszty upomnienia od zwrotu kosztów przejazdu na staż	58,00	11,60	-0,00	-11,60	58,00
26	Koszty szkoleń	22 086,43	1 533,00	-0,00	-889,67	22 729,76
27	Koszty egzekucyjne od kosztów szkoleń	15,41	0,00	-0,00	-0,00	15,41
28	Koszty upomnienia od kosztów szkoleń	0,00	23,20	-0,00	-0,00	23,20
29	Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	205 699,35	0,00	-0,00	-0,00	205 699,35
30	Odsetki od kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	150 315,13	8 667,48	-0,00	-0,00	158 982,61
31	Koszty procesowe i egzekucyjne od wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	6 854,27	2 760,39	-0,00	-1 847,54	7 767,12
32	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 400,00	0,00	-0,00	-0,00	18 400,00
33	Odsetki od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	14 115,09	779,31	-0,00	-4 868,48	10 025,92
34	Refundacja wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż	9 629,13	8 546,01	-0,00	-0,00	18 175,14
35	Odsetki od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż.	935,73	2 465,40	-0,00	-0,00	3 401,13
36	Koszty procesowe i egzekucyjne od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż.	2 914,35	2 203,64	-0,00	-0,00	5 117,99
37	Pożyczki dla osób bezrobotnych	100 000,00	0,00	-0,00	-0,00	100 000,00
38	Odsetki od pożyczek dla osób bezrobotnych	214 926,40	5 824,27	-0,00	-5 608,17	215 142,50
39	Bon na zasiedlenie	17 662,31	6 394,76	-0,00	-2 303,03	21 754,04
40	Odsetki od bonu na zasiedlenie	2 814,23	1 984,34	-0,00	-562,59	4 235,98
41	Koszty egzekucyjne i procesowe od bonu na zasiedlenie	4 455,18	294,54	-0,00	-1 002,98	3 746,74
42	Pomoc państwa w spłacie kredytów	0,00	7 330,40	-0,00	-0,00	7 330,40
43	Odsetki od pomocy państwa w spłacie kredytów	0,00	1 177,13	-0,00	-0,00	1 177,13
44	Koszty upomnienia od pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego	0,00	11,60	-0,00	-0,00	11,60
45	Odsetki od nieterminowej opłaty za wyżywienie w internacie	117,27	275,95	-0,00	-46,37	346,85
46	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wyżywienie w stołówce	3,57	0,88	-0,00	-3,57	0,88
47	Odsetki od nieterminowego zwrotu należności	56 189,66	4 517,60	-0,00	-2 657,37	58 049,89
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 452 459,77</b>	<b>111 070,51</b>	<b>-730,16</b>	<b>-24 051,29</b>	<b>1 538 748,83</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2020-04-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie występuje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
data

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092350978</b></p>		<p>Status: roboczy</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	9 823,20	9 823,20
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>9 823,20</b>	<b>9 823,20</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>3 188 683,39</b>	<b>3 143 535,84</b>
1.1.	z tytułu kredytów	2 186 215,99	2 140 870,64
1.2.	z tytułu obligacji	1 002 467,40	1 002 665,20
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>12 478 197,70</b>	<b>17 366 086,90</b>
2.1.	z tytułu kredytów	2 950 030,90	808 923,90
2.2.	z tytułu obligacji	9 528 166,80	16 557 163,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>15 666 881,09</b>	<b>20 509 622,74</b>

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>			<b>Załącznik nr 1.10.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>26 396,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15 850,40</b>	<b>10 546,51</b>	
5.	leasing finansowy	26 396,91	0,00	15 850,40	10 546,51	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>26 396,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15 850,40</b>	<b>10 546,51</b>	

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Powiat Świecki  
ul. Gen. Józefa Hallera 9  
86-100 Świecie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

092350978

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Status: roboczy

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>5 000 008,00</b>	<b>5 000 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 008,00</b>	<b>2 900 020,00</b>	<b>2 900 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 020,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>5 060 008,00</b>	<b>5 060 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 060 008,00</b>	<b>2 900 020,00</b>	<b>2 900 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 020,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2020-04-29

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Status: roboczy		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
5	Umowa leasingowa nr 7074768-1216-04135 - zakup samochodu	26 396,91	10 546,51	
6	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 15/0596	1 200 000,00	600 000,00	
7	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 18/3014	2 400 000,00	1 600 008,00	
8	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BS Bydgoszcz wg umowy 13/2016/003	1 400 008,00	700 012,00	
	<b>Razem:</b>	<b>5 026 404,91</b>	<b>2 910 566,51</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
		Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	853,81	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	6 062,22	0,00
4	prenumeraty	2 439,67	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	odsetki bankowe od kredytów i obligacji - poz. III Aktywa Bilansu z wykonania budżetu	166 873,09	109 602,74
	<b>Razem:</b>	<b>176 228,79</b>	<b>109 602,74</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	dotacje i subwencja oświatowa otrzymana w 2019 r. na 2020 r. -- poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	3 231 273,24	3 212 621,00
7	Zobowiązanie z tytułu udziałów w podatku PIT - poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	0,00	3 380,00

	<b>Razem:</b>	<b>3 231 273,24</b>	<b>3 216 001,00</b>
--	---------------	---------------------	---------------------

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2020-04-29

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>2 861 681,10</b>	<b>3 992 112,93</b>	
1.	gwarancje bankowe	1 055 164,74	1 067 667,56	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 806 516,36	2 924 445,37	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
1.	Należności warunkowe - weksle PUP	467 000,00	467 000,00	
2.	Należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	221 127,80	244 975,37	
3.	Decyzje z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów	4 424 013,78	3 738 226,66	
4.	Deklaracje wekslowe	244 181,75	244 181,75	
5.	weksle stanowiące zabezpieczenie zawartych umów (należności warunkowe)	1 648 698,80	1 648 698,80	
	<b>Razem:</b>	<b>7 005 022,13</b>	<b>6 343 082,58</b>	

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	55 065 488,55	
2.	Nagrody jubileuszowe	566 506,94	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	362 539,49	
4.	Świadczenia urlopowe	597 019,69	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 756 002,10	
	<b>Ogółem</b>	<b>58 347 556,77</b>	

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092350978</b></p>		<p>Status: roboczy</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

2020-04-29

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
092350978					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>		<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje drogowe	1 011 247,07	2 420 395,97
	<b>Razem:</b>	<b>1 011 247,07</b>	<b>2 420 395,97</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Usługi obce- koszty remontu elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu	0,00	143 310,51
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>143 310,51</b>

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki</b> <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b> <b>86-100 Świecie</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350978</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092350978</b></p>		<p>Status: roboczy</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		

inne informacje

2020-04-29

---

Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Świecki</b>  <b>ul. Gen. Józefa Hallera 9</b>  <b>86-100 Świecie</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>092350978</b></p>		<p>Status: roboczy</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

### inne informacje

Planowane na lata 2020 - 2022 świadczenia pracownicze do wypłaty przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego:

- 1 Centrum Adm. Obsługi Placówek Opiek.-Wych. w Bąkowie=119.000,00
  - 2 Placówka Opiek.-Wych. Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”=33.000,00
  - 3 Placówka Opiek.-Wych. Nr 2 w Bąkowie=3.600,00
  - 4 Placówka Opiek.-Wych. Nr 3 w Bąkowie=45.000,00
  - 5 Dom Pomocy Społeczne w Gołuszycach=470.761,00
  - 6 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu=79.900,00
  - 7 Starostwo Powiatowe w Świeciu=828.045,00
  - 8 Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu=153.431,93
  - 9 Powiatowe Centrum Pomocy w Świeciu=10.000,00
  - 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu=56.000,00
  - 11 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu=315.000,00
  - 12 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu=235.000,00
  - 13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem=162.000,00
  - 14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu=172.000,00
  - 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu=117.000,00
  - 16 I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu=136.000,00
  - 17 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu=200.000,00
  - 18 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu=11.952,25
  - 19 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu=240.140,52
- ogółem=3.387.830,70 zł.

2020-04-29

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki