


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Świecki<br>ul. Gen. Józefa Hallera 9<br>86-100 ŚWIECIE | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092350978  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B4D318B481819B5C<br> |

|   | 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                    |

Dariusz Woźniak  
główny księgowy

2020-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Józef Jerzy Gawrych  
Ryszard Pacek  
Barbara Studzińska  
Zbigniew Kapusta  
Franciszek Koszowski  
kierownik jednostki

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| II.    | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>    | 154 446 939,22 | 172 562 786,30 |
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 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.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 182 781 539,26 | 211 647 386,38 |
|        |   |                |                |

\_\_\_\_\_  
Dariusz Woźniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Józef Jerzy Gawrych  
Ryszard Pacek  
Barbara Studzińska  
Zbigniew Kapusta  
Franciszek Koszowski  
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 KWPSP 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.

Dariusz Woźniak  
główny księgowy

2020-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Józef Jerzy Gawrych  
Ryszard Pacek  
Barbara Studzińska  
Zbigniew Kapusta  
Franciszek Koszowski  
kierownik jednostki