

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2019 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2019 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	Jednostka dominująca Powiatu Świeckiego	Ogółem jednostki budżetowe i jedn.dominująca Powiatu Świeckiego (kol.2+kol.3+ kol.4)	Jedn.współzależna o odmiennej działalności (konsolidacja metodą praw własności)	Korekty		Ogółem jednostki powiązane po konsolidacji (kol.5+kol.7)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.Aktywa trwałe	190245406,67	0,00	26140661,16	216386067,83	19583795,83	632166,63	0,00	217018234,46
I.Wartości niematerialne i prawne	43902,81	0,00	472791,28	516694,09	799660,38	0,00	0,00	516694,09
II. Wartość firmy jed.podporz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Rzeczowe aktywa trwałe	190166397,34	0,00	12721670,91	202888068,25	11798674,18	0,00	0,00	202888068,25
1.1.Grunty	1740856,06	0,00	3796361,00	5537217,06	0,00	0,00	0,00	5537217,06
1.2.Budynki, lokale i ob..	178128059,69	0,00	8532399,5	186660459,19	7488900,31	0,00	0,00	186660459,19
1.3.Pozostałe środki trwałe	1204309,89	0,00	244635,41	1448945,30	3969931,87	0,00	0,00	1448945,30
1.4.Inwestycje	9093171,70	0,00	148275,00	9241446,70	339842,00	0,00	0,00	9241446,70
1.5.Śroki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	12933919,97	12933919,97	6985461,27	632166,63	0,00	13566086,60
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	12933919,97	12933919,97	0,00	632166,63	0,00	13566086,60
1.2. Papiery wart.długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	266517,00	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminowe	35106,52	0,00	12279,00	47385,52	6718944,27	0,00	0,00	47385,52
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	4530629,59	5424,63	18688908,84	23224963,06	25297980,98	-143311,45	0,00	23081651,61
I.Zapasy	399157,31	0,00	79568,75	478726,06	1539463,29	0,00	0,00	478726,06
II.Należności i roszczenia	2327735,62	0,77	1335074,35	3662810,74	9509625,77	-143311,45	0,00	3519499,29
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1976155,25	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	1803736,66	5423,86	17274265,74	19083426,26	12272736,67	0,00	0,00	19083426,26
V. Krotkoterminowe papiery wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	109602,74	109602,74	232921,28	0,00	0,00	109602,74
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	194776036,26	5424,63	44939172,74	239720633,63	45114698,09	488855,18	0,00	240209488,81

Świecie, dnia 21 lipca 2020 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący Zarządu:

.....

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....
(Zbigniew Kapusta)

.....

(Józef Gawrych)

.....

(Ryszard Pacek)

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2019 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASYWA na dzień 31.12.2019 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	Jednostka dominująca Powiatu Świeckiego	Ogółem jednostki budżetowe i jedn.dominująca Powiatu Świeckiego (kol.2+kol.3+ kol.4)	Jedn.współzależna o odmiennej działalności (konsolidacja metodą praw własności)	Korekty		Ogółem jednostki powiązane po konsolidacji (kol.5+kol.8)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Fundusz	186944023,57	3085,68	19376976,34	206324085,59	29929778,87	0,00	632166,63	206956252,22
I.Fundusze jednostki	256874311,72	-9627,31	-84311525,42	172553158,99	28659092,17	0,00	0,00	172553158,99
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-9677070,78	-9677070,78	0,00	0,00	0,00	-9677070,78
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	-2100183,40	-2100183,40	0,00	0,00	0,00	-2100183,40
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-70759316,95	12712,99	109843917,03	39097313,07	1270686,70	0,00	632166,63	39729479,70
1.1.Zysk netto	0,00	12712,99	109843917,03	109856630,02	1270686,70	0,00	632166,63	110488796,65
1.2.Strata netto	70759316,95	0,00	0,00	70759316,95	0,00	0,00	0,00	70759316,95
V.Wyniki finansowe lat ub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.Pozostałe pozycje	829028,80	0,00	5621838,91	6450867,71	0,00	0,00	0,00	6450867,71
B.Zobowiązania długotermin.	0,00	0,00	17375910,10	17375910,10	272150,71	0,00	0,00	17375910,10
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	17366086,90	17366086,90	0,00	0,00	0,00	17366086,90
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	9823,20	9823,20	272150,71	0,00	0,00	9823,20
C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne	7832012,69	2338,95	4970285,30	12804636,94	10347014,69	0,00	-143311,45	12661325,49
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	3143535,84	3143535,84	104912,04	0,00	0,00	3143535,84
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5385772,75	818,76	1312960,55	6699552,06	9289773,57	0,00	-143311,45	6556240,61
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	1534126,30	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2446239,94	1520,19	513788,91	2961549,04	418202,78	0,00	0,00	2961549,04
D.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3216001,00	3216001,00	4784956,60	0,00	0,00	3216001,00
E. Ujemna wartość firmy jedn.podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	194776036,26	5424,63	44939172,74	239720633,63	45114698,09	0,00	488855,18	240209488,81

Świecie, dnia 21 lipca 2020 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący Zarządu:

.....

(Barbara Sstudzińska)

Członkowie Zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....
(Zbigniew Kapusta)

.....

(Józef Gawrych)

.....
(Ryszard Pacek)

