

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat świecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 962 084,54	24 770 488,12	I Zobowiązania	20 675 874,53	23 467 397,12
I.1 Środki pieniężne	16 962 084,54	24 770 488,12	I.1 Zobowiązania finansowe	20 509 622,74	21 357 343,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 334 746,54	23 464 129,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 143 535,84	3 069 806,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5 627 338,00	1 306 359,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 366 086,90	18 287 537,14
II Należności i rozliczenia	664 772,98	2 558 113,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 826,91	244 867,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	119 424,88	1 865 186,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 155 415,27	429 219,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 100 183,40	10 907 150,65
II.2 Należności od budżetów	516 812,51	642 945,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 527 154,60	12 213 509,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	147 960,47	1 915 168,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	109 602,74	57 327,22	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 627 338,00	-1 306 359,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 499,09	-1 683,12
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 627 338,00	1 306 359,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 677 070,78	-11 782 606,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 216 001,00	3 489 312,00
Suma aktywów	17 736 460,26	27 385 928,98	Suma pasywów	17 736 460,26	27 385 928,98

2021-03-23

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

I Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 zł
3. Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek 1.000.000,00 zł
4. Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek 0,00 zł
5. Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów 5.900.020,00 zł
6. Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu 2.100.004,00 zł
7. Wartość umorzenia otrzymanej pożyczki 0,00 zł
8. Przychody z tytułu emisji obligacji 17.500.000,00 zł
9. Wartość spłaty rat kapitałowych z tyt. emisji obligacji 1.000.000,00 zł

skarbnik

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza