

**Zestawienie
środków pieniężnych budżetu**

I. Konto 133 – „Rachunek bankowy” (Aktywa - poz. I. 1.1. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu – Budżet Powiatu	17.413.664,79
2	Rachunek bankowy projektu – Wsparcie Dzieci COVID – 19- odsetki bankowe – Budżet Powiatu	0,07
3	Rachunek bankowy projektu – „ Aktywni zawodowo”	498.876,49
4	Rachunek bankowy projektu – Wyjazdy na praktyki zagraniczne – Erasmus – ZSP Świecie	515.061,98
5	Rachunek bankowy – „ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”	5.015.488,00
6	Rachunek bankowy projektu – „Przebudowa i modernizacja internatu w Nowem na mieszkania chronione”	877,54
7	Rachunek bankowy projektu – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów”	2.113,18
8	Rachunek bankowy projektu – „Pracuj zdrowo”	11.577,77
9	Rachunek bankowy projektu - „Wykwalifikowana kadra”	6.469,30
	Ogółem	23.464.129,12

II. Konto 135 – „Rachunek bankowy wydatków niewygasających” (Aktywa - poz. I 1.2. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	1.306.359,00
	Ogółem	1.306.359,00

Zestawienie kont:

Konto 133	23.464.129,12
Konto 135	1.306.359,00
Ogółem:	24.770.488,12

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 23.03.2021 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Stan należności wg konta

I. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2019 r. z tyt. odsetek bankowych	8,39
	Ogółem	8,39

II. Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	219,22
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	249,28
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	51,63
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	202,71
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Pracuj zdrowo”(środki EFS, z budżetu państwa)	11.080,55
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie z projektu „Edukacja dorosłych”(środki EFS)	43.847,48
	Ogółem	55.650,87

III. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT	642.945,00
2	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT	0,00
	Ogółem	642.945,00

IV. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
-----	------------------	-------

1	Należność budżetu od projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów”	23.000,00
2	Należność budżetu od projektu „Edukacja dorosłych”	80.634,11
3	Należność budżetu od projektu „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej ZSOiP	1.092.266,89
4	Należność budżetu od projektu ‘ przebudowa części budynku w Nowem na mieszkania chronione”	663.608,38
	Ogółem	1.859.509,38

Zestawienie kont:

Konto 222	8,39
Konto 223	55.650,87
Konto 224	642.945,00
Konto 247	1.859.509,38
Ogółem	2.558.113,64

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 23.03.2021 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Załącznik Nr 3 do bilansu

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – czynne (Aktywa - poz. III bilansu)

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Odsetki bankowe od obligacji do spłaty naliczone na dzień 31.12.2020 r.	757	75702	8110	24.955,30
2	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2020 r.	757	75702	8110	32.317,82
3	Odsetki bankowe od pożyczek do spłaty naliczone na dzień 31.12.2020 r.	757	75702	8110	54,10
	Ogółem				57.327,22

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 23.03.2021 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Stan zobowiązań wg konta

Załącznik Nr 4 do bilansu

I. Konto 134 – „Kredyty bankowe”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 10/20/003)	999.996,00
2	BGK Warszawa – kredyt (umowa 18/3014)	800.016,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	17.779,15
	Ogółem	1.817.791,15
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 10/2020/003)	2.000.004,00
2	BGK Warszawa – kredyt (umowa 18/3014)	0,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	14.538,67
	Ogółem	2.014.542,67

II. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”(Pasywa – poz. I. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Nie wykorzystane w 2020 r. dotacje przekazane w 2021 r. do Urzędu Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy	96.720,66
2	Nie wykorzystane w 2020 r. dotacje na przewozy autobusowe przekazane w 2021 r.	148.146,95
	Ogółem	244.867,61

III. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”(Pasywa – poz. I. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	CEPIK – opłata ewidencyjna (mylny wpływ)	89,00
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata skarbową (95%) (mylny wpływ)	861,65
4	ZSiOP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	176,64
5	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	2.732,73
6	ZSP Nowe – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	1.153,82
7	PPP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	49,27
8	I LO Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	39,92
9	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	40,60
10	ZSiOP Świecie – odsetki od środków na projekt „Za życiem”	382,93
11	Wsparcie Dzieci COVID – 19- odsetki bankowe – Budżet Powiatu	0,07
12	Wykwalifikowana kadra – zwrot euro (projekt - księga nr 68)	47,53
13	Aktywni zawodowo – środki do zwrotu (projekt - księga nr 70)	102,75
	Ogółem	5.676,91

IV. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Zobowiązanie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów” wobec budżetu Powiatu	23.000,00
2	Należność budżetu od projektu „Edukacja dorosłych”	80.634,11
3	Zobowiązanie projektu „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej ZSOiP wobec budżetu Powiatu	1.092.266,89
4	Zobowiązanie projektu „przebudowa części budynku w Nowem na mieszkania chronione” wobec budżetu Powiatu	663.608,38
	Ogółem	1.859.509,38

V. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe ”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	1.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	1.993,40
3	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04556)	87.504,00
4	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04557)	112.500,00
5	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04558)	50.004,00
6	Odsetki bankowe od pożyczek	13,53
	Razem	1.252.014,93
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	15.500.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	22.961,90
3	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04556)	262.496,00
4	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04557)	337.500,00
5	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04558)	149.996,00
6	Odsetki bankowe od pożyczek	40,57
	Razem	16.272.994,47

Zestawienie kont:

Konto 134	3.832.333,82
Konto 224	244.867,61
Konto 240	5.676,91
Konto 247	1.859.509,38
Konto 260	17.525.009,40
Ogółem	23.467.397,12

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 23.03.2021 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Załącznik Nr 5 do bilansu

Zestawienie

rozliczeń międzyokresowych

I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – bierne (Pasywa – poz. III bilansu)

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2020 r. na 2021 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	307.550,00
2.	Subwencja oświatowa w 2020 r. na 2021 r.	758	75801	2920	3.181.762,00
	Ogółem				3.489.312,00

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 23.03.2021 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek