

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		154 446 939,22	172 562 786,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		245 380 766,93	295 180 229,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		89 742 039,19	109 843 917,03
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		130 229 347,56	140 542 558,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		24 652 718,40	43 007 464,60
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		23 044,38	129 329,00
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		733 617,40	1 656 960,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		227 264 919,85	269 183 994,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		61 407 439,15	70 759 316,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		132 264 518,25	146 011 707,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		32 062 150,97	51 029 680,60
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		806 692,00	139 526,00
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		724 119,48	1 243 763,57
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		172 562 786,30	198 559 019,34

główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	39 084 600,08	42 776 408,29
III.1.	zysk netto (+)	39 084 600,08	42 776 408,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	211 647 386,38	241 335 427,63

główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. 1.10 Inne zwiększenia = 2.489.083,52 zł.:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 95.260,00 zł,

1. Urealnienie wartości gruntów według cen rynkowych = 95.260,00 zł.

- ZSP w Świeciu = 445,90 zł.

1. Rozliczenie z tytułu podatku VAT = 445,90 zł.

- I LO w Świeciu = 130.980,32 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu " Remont zespołu boisk ze wzmocnieniem skarp" = 125.654,32 zł.

2. Likwidacja środka trwałego (ogrodzenie) = 5.326,00 zł.

- ZS Nowe = 514.187,48 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu "Wymiana instalacji elektrycznej " = 509.278,92 zł.

2. Likwidacja środka trwałego(Notebook HP) = 4.649,00 zł.

3. Likwidacja środka trwałego 9 maszyna wieloczynnościowa) = 250,00 zł.

4. Rozliczenia z tytułu podatku VAT naliczonego = 9,56 zł.

- KPPSP w Świeciu = 585.565,07 zł.

1. Darowizna sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia z KWPS w Toruniu = 585.565,07 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warlubiu = 76.020,00 zł.

1. Nakłady finansowe poniesione na realizację projektu " Remont schodów wewnętrznych "= 76.020,00 zł.

- ZSS Nr 1 w Świeciu = 250.946,72 zł.

1. Nakłady finansowe na inwestycje = 250.946,72 zł.

- PZD w Świeciu = 3.456,14 zł.

- PCPR w Świeciu = 832.122,96 zł.

1. Nakłady poniesione na realizację projektu "Mieszkania chronione " = 832.122,96 zł.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 "Dom Dziecka" w Bąkowie = 98,93 zł.

1. Rozliczenia z tytułu podatku VAT naliczonego = 98,93 zł.

Poz. 2.9 Inne zmniejszenia = 2.075.888,33 zł.

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 1.055.347,07 zł.

1. Wyksięgowanie wartości wykupu samochodu wg umowy leasingowej = 1.290,00 zł.

2. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt "Mieszkania chronione "= 832.122,96 zł.

3. Wyksięgowanie wartości nakładów finansowych poniesionych na projekt "Infostrada " = 221.934,11 zł.

- PZD w Świeciu = 11,50 zł.

- I LO w Świeciu = 179.380,32 zł.

1. Wyksięgowanie nakładów finansowych poniesionych na realizację projektu " Remont zespołu boisk ze wzmocnieniem skarp" = 125.654,32 zł

2. Wyksięgowanie nakładów finansowych poniesionych na realizację projektu " Zakup monitorów interaktywnych " = 48.400,00 zł.

3. Likwidacja środka trwałego (ogrodzenie) = 5.326,00 zł.

- ZSS Nr 1 w Świeciu = 250.951,52 zł

1. Wyksięgowanie nakładów poniesionych na inwestycje = 250.951,52 zł.

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Warlubiu = 76.020,00 zł.

1. Wyksięgowanie nakładów poniesionych na realizację projektu " Remont schodów wewnętrznych " = 76.020,00 zł.

- ZS w Nowem = 514.177,92 zł.

1. Wyksięgowanie nakładów finansowych poniesionych na realizację projektu " Wymiana instalacji elektrycznej " = 509.278,92 zł.

2. Likwidacja środka trwałego (Notebook HP) = 4.649,00 zł.

3. Likwidacja środka trwałego (maszyna wieloczynnościowa) = 250,00 zł.

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 832.122,96 zł. w poz. 1.10 "Inne zwiększenia" oraz w poz. 2.9 " Inne zmniejszenia" z tytułu realizacji inwestycji p.n. "Mieszkania chronione"

główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik nr 1 do zestawienia zmian funduszu

Świecie, dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Arkusz wyłączeń pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Świeckiego
za 2020 rok**

Zestawienie zmian w funduszu			
Inne zwiększenia		Inne zmniejszenia	
Kwota	Pozycja sprawozdania	Kwota	Pozycja sprawozdania
832.122,96	1.10	832.122,96	2.9
832.122,96	Razem	832.122,96	Razem

Członkowie Zarządu:

1. _____
(Franciszek Koszowski)

2. _____
(Józef Gawrych)

3. _____
(Zbigniew Kapusta)

4. _____
(Ryszard Pacek)

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska