

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350978 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 216 386 067,83 | 244 271 485,63 | A Fundusz | 211 647 386,38 | 240 243 160,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 516 694,09 | 3 242 611,22 | A.I Fundusz jednostki | 172 562 786,30 | 193 690 925,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 202 888 068,25 | 227 438 527,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 39 084 600,08 | 46 552 234,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 193 646 621,55 | 211 750 571,73 | A.II.1 Zysk netto (+) | 39 084 600,08 | 46 552 234,77 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 537 217,06 | 5 492 951,06 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 306 576,00 | 1 304 250,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 186 660 459,19 | 204 329 077,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 969 314,71 | 896 467,65 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 476 827,51 | 877 341,04 | C Państwowe fundusze celowe | 829 028,80 | 2 985 948,49 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 803,08 | 154 734,84 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 502 333,56 | 9 946 063,92 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 9 241 446,70 | 15 687 956,23 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 9 823,20 | 3 706,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 9 492 510,36 | 9 942 357,92 |
| A.III Należności długoterminowe | 47 385,52 | 24 259,85 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 297 077,12 | 496 617,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 12 933 919,97 | 13 566 086,60 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 330 390,50 | 262 642,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 12 933 919,97 | 13 566 086,60 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 032 999,02 | 1 666 026,94 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 919 380,47 | 3 338 668,96 |

2021-05-26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 694 314,55 | 949 344,70 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 151 828,18 | 237 820,82 |
| B Aktywa obrotowe | 5 592 680,91 | 8 903 687,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 106 491,67 | 74 102,30 |
| B.I Zapasy | 478 726,06 | 878 295,71 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 960 028,85 | 2 917 134,46 |
| B.I.1 Materiały | 478 063,19 | 877 632,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 960 028,85 | 2 917 134,46 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 662,87 | 662,87 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 998 036,99 | 3 453 097,42 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 97 116,16 | 96 000,70 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 21 367,73 | 21 066,11 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 853 488,26 | 3 336 030,61 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 26 064,84 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 115 917,86 | 4 572 294,39 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 350 666,46 | 1 817 534,39 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 762 787,90 | 2 752 917,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 463,50 | 1 843,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 221 978 748,74 | 253 175 173,15 | Suma pasywów | 221 978 748,74 | 253 175 173,15 |

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano korekty po stronie aktywów i pasywów w kolumnie "Stan na koniec roku" w następujących pozycjach:

- Aktywa

poz. A II 2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

- było = +16.780.223,12 zł

- w.być = + 15.687.956,23 zł

- różnica = - 1.092.266,89 zł

Pasywa

poz. A II 1 Zysk netto

- było = + 42.776.408,29 zł

- w. być = + 46.552.234,77 zł

różnica = + 3.775.826,48 zł

poz. A.I - Fundusz jednostki

- było 198.559.019,34 zł

- w.być = 193.690.925,97 zł

- różnica = 4.868.093,37 zł

Korekta została sporządzona na podstawie sporządzonych korekt bilansu w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu - korekta po stronie pasywów wyniku finansowego i funduszu jednostki w związku z zaewidencjonowaniem dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających zatwierdzonych w 2019 r. do realizacji w 2020 r. na kwotę 3.752.754,00 zł oraz dochodów z tytułu odsetek od środków przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających) na kwotę 22.186,81 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - korekta w związku z błędnymi zapisami księgowymi dotyczącymi kosztów w zakresie wydatków poniesionych na projekt "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej...." po stronie pasywów wyniku finansowego na kwotę 885,60 zł oraz funduszu jednostki na kwotę 1.093.152,49 zł i po stronie aktywów środki trwałe w budowie (inwestycje) na kwotę 1.092.266,89 zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

(kierownik jednostki)