

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON 092350978			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		127 713 286,22	147 417 280,95
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		127 713 286,22	147 417 280,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		93 557 118,30	103 181 703,30
B.I.	Amortyzacja		9 500 589,44	11 178 969,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 354 536,23	9 135 785,28
B.III.	Usługi obce		11 135 233,15	8 943 034,72
B.IV.	Podatki i opłaty		156 563,87	214 341,40
B.V.	Wynagrodzenia		48 777 892,37	54 917 414,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 433 475,47	13 167 757,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		445 701,24	663 077,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 743 153,44	4 919 897,30
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 973,09	41 426,04
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		34 156 167,92	44 235 577,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 390 995,43	2 750 195,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		33 672,83	95 941,23
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 357 322,60	2 654 254,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		269 679,81	658 252,32

 główny księgowy

 2021-05-26
 rok, miesiąc, dzień

 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	269 679,81	658 252,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 277 483,54	46 327 520,77
G.	Przychody finansowe	1 291 358,03	727 938,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	183 086,78	95 576,62
G.III.	Inne	1 108 271,25	632 362,07
H.	Koszty finansowe	484 241,49	503 224,69
H.I.	Odsetki	468 007,61	503 222,34
H.II.	Inne	16 233,88	2,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	39 084 600,08	46 552 234,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	39 084 600,08	46 552 234,77

główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W sprawozdaniu dokonano korekty w kolumnie "Stan na koniec roku" w następujących pozycjach:

- Poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

- było = + 143.664.526,88 zł

- w.być = + 147.417.280,95 zł

- różnica = + 3.752.754,07 zł

- Poz. B.III. Usługi obce

- było 8.943.920,32 zł

- w.być = 8.943.034,72 zł

- różnica = - 885,60 zł

- Poz. G.II Przychody finansowe z tytułu odsetek

- było = + 73.389,81 zł

- w.być = + 95.576,62 zł

- różnica = + 22.186,81 zł

Zmiany w poz. A, poz. B, poz.C, poz. F, poz. G, poz. I, poz. L są konsekwencją zmian dokonanych w poz. A.VI, B.III i G.II.

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

- Starostwo Powiatowe w Świeciu - korekta w kolumnie "Stan na koniec roku " w poz. A.VI. w związku z zaewidencjonowaniem dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających zatwierdzonych w 2019 r. do realizacji w 2020 r. na kwotę 3.752.754,07 zł oraz w poz. G.II (odsetki od środków przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających) na kwotę 22.186,81 zł

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - korekta w kolumnie "Stan na koniec roku" w poz. B.III. Usługi obce w związku z błędnymi zapisami księgowymi dotyczącymi kosztów w zakresie wydatków poniesionych na projekt "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej...." na kwotę 885,60 zł

główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki