

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: 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	223 328 645,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	89 742 039,19	39 084 600,08	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	130 229 347,56	139 449 405,92	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	24 652 718,40	43 008 350,20	
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	202 200 506,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	61 407 439,15	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 264 518,25	149 786 648,52	
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	51 030 566,20	
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	1 243 765,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	172 562 786,30	193 690 925,97	

 główny księgowy

 2021-05-26
 rok, miesiąc, dzień

 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	39 084 600,08	46 552 234,77
III.1.	zysk netto (+)	39 084 600,08	46 552 234,77
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	240 243 160,74

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. I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
- było = + 140.542.558,41 zł
- w.być = + 139.449.405,92 zł
- różnica = - 1.093.152,49 zł
- Poz. I.1.4. Środki na inwestycje
- było = + 43.007.464,60 zł
- w.być = + 43.008.350,20 zł
- różnica = + 885,60 zł
- Poz. I.1.2. Zrealizowane dochody budżetowe
- było = + 146.011.707,64 zł
- w.być = + 149.786.648,52 zł
- różnica = + 3.774.940,88 zł

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

- Starostwo Powiatowe w Świeciu - korekta w kolumnie "Stan na koniec roku" w poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 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 kolumnie "Stan na koniec roku" w poz. I.1.4 Zrealizowane wydatki budżetowe w związku z błędnymi zapisami księgowymi dotyczącymi kosztów w zakresie wydatków poniesionych na projekt "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej...." na kwotę 1.093.152,49 zł oraz w poz. I.1.4 Środki na inwestycje na kwotę 885,60 zł

Dodatkowo skorygowano:

- wartość w poz. I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły (109.843.917,03 zł) i wartość w poz. I.2.1. Strata za rok ubiegły (70.759.316,95 zł) poprzez wpisanie różnicy tych wartości w poz. I.1.1. Wynik finansowy w kwocie 39.084.600,08 zł

- wartość w poz. I.2.9 Inne zmniejszenia na kwotę 1.243.765,37 zł zamiast 1.243.763,57 zł.

z powodu nieprawidłowego sumowania powyższych kwot przy przejściu danych z programu "Cesarz" do programu "Bestia".

główny księgowy

2021-05-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki