


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
092361539				Wersja: korekta nr 1	
					
				24B4901106FEDC97	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 140 661,16	30 986 077,16	A. Fundusze	25 532 391,61	30 416 384,50
I. Wartości niematerialne i prawne	472 791,28	3 218 766,06	I. Fundusz jednostki	-84 311 525,42	-94 744 328,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 721 670,91	14 197 518,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	109 843 917,03	125 160 713,20
1. Środki trwałe	12 573 395,91	13 063 355,35	1. Zysk netto (+)	109 843 917,03	125 160 713,20
1.1. Grunty	3 796 361,00	3 752 095,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 306 576,00	1 304 250,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 532 399,50	9 007 561,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 847,79	89 833,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	115 787,62	213 864,99			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	148 275,00	1 134 163,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 696 019,63	2 136 773,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	9 823,20	3 706,00
III. Należności długoterminowe	12 279,00	3 706,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 686 196,43	2 133 067,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	12 933 919,97	13 566 086,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 287,79	313 012,44
1. Akcje i udziały	12 933 919,97	13 566 086,60	2. Zobowiązania wobec budżetów	93 873,50	96 821,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	379 044,05	424 218,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	313 172,41	326 513,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	88 384,74	147 984,06
B. Aktywa obrotowe	1 087 750,08	1 567 080,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 153,36	227 469,95
I. Zapasy	79 568,75	85 589,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 491,67	74 102,30
1. Materiały	79 568,75	85 589,31	8. Fundusze specjalne	513 788,91	522 945,54
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 788,91	522 945,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	696 000,13	1 092 613,28	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8,55	0,00			
2. Należności od budżetów	21 184,21	21 008,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	648 742,53	1 071 605,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 064,84	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 181,20	388 877,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309 717,70	387 034,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	2 463,50	1 843,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 228 411,24	32 553 157,53	Suma pasywów	27 228 411,24	32 553 157,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Traider

Główny księgowy
 2020-12-31

2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Barbara Studzińska

Kierownik jednostki

2020-12-31

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

Pasywa

poz. A II 1 Zysk netto

- było = + 121.385.772,32 zł

- w. być = + 125.160.713,20 zł

różnica = + 3.774.940,88 zł


poz. A.I - Fundusz jednostki

- było = -90.969.387,82 zł

- w.być = -94.744.328,70 zł

- różnica = -3.774.940,88 zł

Korekta została sporządzona 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 dochodów z tytułu odsetek od środków przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających) na kwotę 22.186,81 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092361539		Wersja: korekta nr 1  00AADBA15C600AE8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-64 655 474,64	-84 311 525,42
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	130 922 238,66	141 446 195,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	89 742 039,19	109 843 917,03
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 509 088,29	30 059 229,25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 608 545,18	1 447 789,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	62 566,00	95 260,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	150 578 289,44	151 878 998,77
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 829 352,03	141 214 120,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 017 977,75	9 470 005,21
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
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
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	14 924 267,66	1 055 347,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-84 311 525,42	-94 744 328,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	109 843 917,03	125 160 713,20
1. zysk netto (+)	109 843 917,03	125 160 713,20
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	25 532 391,61	30 416 384,50

1. Skorygowano wartość zrealizowanych dochodów budżetowych "Stan na koniec roku" w poz. I.2.2.2. w następujący sposób:
 - było 137.439.179,61 zł
 - w. być 141.214.120,49 zł
 - różnica = 3.774.940,88 zł
2. W konsekwencji powyższej korekty zmianie (zwiększenie o kwotę 3.774.940,88 zł) uległy wartości w następujących pozycjach sprawozdania; w poz. I, 2., poz. II; poz. III, poz. IV.
3. Korekta zrealizowanych dochodów dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających zatwierdzonych w 2019 r. do realizacji w 2020 r.

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Traider
Danuta Traider

Główny księgowy
2020-12-31

2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Barbara Studzińska
Barbara Studzińska

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie
Numer identyfikacyjny REGON 092361539		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  A9DB1B56D97B8555
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 320 679,61	139 505 959,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	120 320 679,61	139 505 959,10
B. Koszty działalności operacyjnej	15 318 510,38	15 879 404,14
I. Amortyzacja	587 183,73	916 371,87
II. Zużycie materiałów i energii	2 059 751,03	2 113 019,19
III. Usługi obce	3 559 620,47	3 995 588,59
IV. Podatki i opłaty	89 187,69	113 805,35
V. Wynagrodzenia	7 193 605,85	6 888 376,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 767 954,74	1 725 742,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 533,78	77 873,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 700,00	7 200,00
X. Pozostałe obciążenia	9 973,09	41 426,04
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	105 002 169,23	123 626 554,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 318 098,26	1 958 081,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 672,83	95 941,23
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 284 425,43	1 862 140,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	258 610,26	636 288,93
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	258 610,26	636 288,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	109 061 657,23	124 948 347,38
G. Przychody finansowe	1 257 558,40	706 243,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	149 507,55	74 076,40
III. Inne	1 108 050,85	632 166,63

H. Koszty finansowe	475 298,60	493 877,21
I. Odsetki	459 298,60	493 877,21
II. Inne	16 000,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	109 843 917,03	125 160 713,20
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)	109 843 917,03	125 160 713,20

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

- Skorygowano wartość przychodów z tytułu dochodów budżetowych "Stan na koniec roku" w poz. A. VI. w następujący sposób:
 - było = 135.753.205,03 zł
 - jest = 139.505.959,10 zł
 - różnica = 3.752.754,07 zł
- Skorygowano wartość przychodów finansowych "Stan na koniec roku" w poz. G.II. z tytułu odsetek w następujący sposób:
 - było = 51.889,59 zł
 - w. być = 74.076,40 zł
 - różnica = 22.186,81 zł
- W konsekwencji powyższych korekt zmianie uległy wartości wykazane w poz. A, poz. C, poz. F, poz. I, poz. L.
- Korekta zwiększenie dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających zatwierdzonych w 2019 r. do realizacji w 2020 r.

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Trajda

2021-05-21

STAROSTA

 Barbara Spudzińska

Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31