

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa Św. Trójcy 35 85-224 Bydgoszcz</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Status: roboczy</p>

Wstęp

1. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest przez Powiat Świecki z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3. Sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.
4. Przyjęty w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą księgi rachunkowe w siedzibach tych jednostek przy użyciu systemu komputerowego.

podstawowy przedmiot działalności

1. Powiat Świecki wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym na podstawie uchwał organu wykonawczego i organu nowiącego przy pomocy Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz następujących jednostek organizacyjnych:
 - 1.1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
 - 1.2. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
 - 1.3. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
 - 1.4. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”
 - 1.5. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie,
 - 1.6. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie,
 - 1.7. Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
 - 1.8. Domu Pomocy Społecznej Gołuszyce,
 - 1.9. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
 - 1.10. I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,
 - 1.11. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
 - 1.12. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,
 - 1.13. Zespołu Szkół w Nowem,
 - 1.14. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
 - 1.15. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Warlubiu,
 - 1.16. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu,
 - 1.17. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
 - 1.18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.
2. Powiat Świecki przyjmuje założenie, że Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu będą kontynuowały działalność w niezmiennym zakresie.
3. Powiat Świecki nie prowadzi działalności gospodarczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Powiat Świecki w jednostkach organizacyjnych wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w osób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
1. Starostwo Powiatowe w Świeciu, PZD w Świeciu, CAOPOW w Bąkowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Bąkowie :
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
 2. DPS Gołuszyce:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio

koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 200,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

3. SOSW w Warlubiu, PZEA w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

4. ZS w Nowem, ZSP w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 800,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

5. PPP w Świeciu, ZSS Nr 1 w Świeciu, ZSOiP w Świeciu, I LO w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

6. PUP w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych od odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

7. KPPSP w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 9.999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych od odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

8. PINB w Świeciu

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

9. PCPR w Świeciu:

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszych od odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla pozostałych składników majątkowych jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego przyjęły następujące zasady:

1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
2. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach niekasowych,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
3. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
4. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
5. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
9. Zobowiązania finansowe w Starostwie Powiatowym w Świeciu z tytułu emisji obligacji wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z oprocentowania.
10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
11. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego nie prowadzą ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów. Dotyczy to m.in. kosztów czynszów i dzierżawy płaconych z góry, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości itp.
12. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego nie prowadzą ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.
13. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.
14. Składniki majątkowe Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Świeciu przyjmuje w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.
15. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej
16. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

inne informacje

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego ustalają:
 - a) wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat;
 - b) koszty działalności według kosztów rodzajowych, finansowych i operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
 - c) przychody według przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
2. W Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
3. Pandemia nie miała wpływu na spłatę zobowiązań Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef Jerzy
Gawrych
Data: 2021.04.29 13:01 CEST
Położenie: Świecie, 86-100; kujawsko-
pomorskie; Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara
Studzińska; Powiat Świecki
Data: 2021.04.29 13:02 CEST
Położenie: Świecie, 86-100; kujawsko-
pomorskie; Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Franciszek
Koszowski; Powiat Świecki
Data: 2021.04.29 13:02 CEST
Położenie: Świecie, 86-100; kujawsko-
pomorskie; Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Woźniak; Powiat
Świecki
Data: 2021.04.29 11:15 CEST
Położenie: Świecie, 86-100; kujawsko-pomorskie; Polska

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

092350978

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Status: roboczy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 869 976,27	0,00	95 202,25	3 250 489,01	3 345 691,26	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	5 191 665,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,29
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 882 415,56	0,00	95 202,25	3 250 489,01	3 345 691,26	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	5 204 105,04
1.1.	Grunty	5 537 217,06	95 260,00	0,00	0,00	95 260,00	0,00	0,00	0,00	139 526,00	5 492 951,06
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 306 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	1 304 250,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 820 339,58	0,00	27 128 802,96	774 985,00	27 903 787,96	0,00	5 326,00	0,00	14 360,37	272 718 801,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 976 323,65	0,00	532 232,80	0,00	532 232,80	0,00	14 360,37	0,00	0,00	5 494 196,08
1.4.	Środki transportu	1 789 660,38	0,00	548 456,00	0,00	548 456,00	171 290,00	0,00	0,00	171 290,00	2 166 826,38
1.5.	Inne środki trwałe	3 585 102,62	0,00	261 862,03	0,00	261 862,03	0,00	67 465,60	0,00	67 465,60	3 779 499,05
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	260 708 643,29	95 260,00	28 471 353,79	774 985,00	29 341 598,79	171 290,00	87 151,97	139 526,00	397 967,97	289 652 274,11

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	18	19
		13					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 353 282,18	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	1 944 054,53	516 694,09	3 247 611,22
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,29	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 365 721,47	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	1 956 493,82	516 694,09	3 247 611,22
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 217,06	5 492 951,06
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 576,00	1 304 250,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 159 880,39	0,00	10 235 170,01	0,00	10 235 170,01	0,00	10 235 170,01	0,00	10 235 170,01	0,00	5 326,00	0,00	5 326,00	68 389 724,40	186 660 459,19	204 329 077,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 007 008,94	0,00	605 079,86	0,00	605 079,86	0,00	605 079,86	0,00	605 079,86	0,00	14 360,37	0,00	14 360,37	4 597 728,43	969 314,71	896 467,65
1.4.	Środki transportu	1 312 832,87	0,00	146 652,47	0,00	146 652,47	0,00	146 652,47	0,00	146 652,47	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	1 289 485,34	476 827,51	877 341,04
1.5.	Inne środki trwałe	3 582 299,54	0,00	109 918,77	0,00	109 918,77	0,00	109 918,77	0,00	109 918,77	0,00	67 454,10	0,00	67 454,10	3 624 764,21	2 803,08	154 734,84
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	67 062 021,74	0,00	11 096 821,11	0,00	11 096 821,11	0,00	11 096 821,11	0,00	11 096 821,11	170 000,00	87 140,47	0,00	257 140,47	77 901 702,38	193 646 621,55	211 750 571,73

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
092350978			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				Status: roboczy	
092350978							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Świecie - Miasto działka nr 727/117	powierzchnia (m ²)	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
2	Świecie - Miasto działka nr 727/111	powierzchnia (m ²)	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00
		Wartość (zł)	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
3	Świecie - Miasto działka nr 727/116	powierzchnia (m ²)	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
4	Świecie - Miasto działka nr 1255/5	powierzchnia (m ²)	94,00	0,00	0,00	94,00
		Wartość (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5	Świecie - Miasto działka nr 854/11	powierzchnia (m ²)	82,00	0,00	0,00	82,00
		Wartość (zł)	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
6	Świecie - Miasto działka nr 1181,7	powierzchnia (m ²)	67,00	0,00	0,00	67,00
		Wartość (zł)	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
7	Świecie - Miasto działka nr 1181/15	powierzchnia (m ²)	503,00	0,00	0,00	503,00
		Wartość (zł)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
8	Świecie - Miasto działka nr 255/6	powierzchnia (m ²)	860,00	0,00	860,00	0,00
		Wartość (zł)	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00
					Razem (m ²):	17 438,00
					Razem (zł):	1 304 250,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
092350978					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 314,85	261 121,30	53 321,48	211 114,67
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	215 131,30	0,00	215 131,30	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	225 548,07	145 700,00	108 549,05	262 699,02
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
092350978							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	49,75	12 933 919,97	0,00	632 166,63	49,75	13 566 086,60
1	NZOZ "Nowy szpital"	49,75	12 933 919,97	0,00	632 166,63	49,75	13 566 086,60
I	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	49,75	12 933 919,97	0,00	632 166,63	49,75	13 566 086,60

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Status: roboczy	
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zasiłki dla osób bezrobotnych	10 033,03	0,01	-0,00	-1 171,90	8 861,14
2	Odsetki od zasiłków dla osób bezrobotnych	3 225,53	169,08	-0,00	-68,30	3 326,31
3	Koszty upomnienia od zasiłków dla osób bezrobotnych	12,30	11,60	-0,00	-11,60	12,30
4	Koszty egzekucyjne od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	13,54	0,00	-0,00	-0,00	13,54
5	Stypendium z tytułu odbywania stażu	38 516,03	2 103,62	-0,00	-5 724,64	34 895,01
6	Odsetki od stypendium z tytułu odbywania stażu	14 769,55	1 280,26	-0,00	-0,00	16 049,81
7	Stypendium z tytułu odbywania szkolenia	2 589,80	0,00	-0,00	-854,70	1 735,10
8	Odsetki od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	69,40	0,00	-0,00	-69,40	0,00
9	Koszty upomnienia od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	11,60	0,00	-0,00	-11,60	0,00
10	Koszty procesowe i egzekucyjne od stypendium z tytułu odbywania stażu	16 989,36	774,00	-0,00	-2 935,45	14 827,91
11	Zwrot kosztu przejazdu na staż	376,35	0,00	-0,00	-0,00	376,35
12	Koszty upomnienia od zwrotu kosztów przejazdu na staż	46,40	0,00	-0,00	-0,00	46,40
13	Koszty szkoleń	22 689,76	0,00	-0,00	-2 206,00	20 483,76
14	Koszty egzekucyjne od kosztów szkoleń	15,41	0,00	-0,00	-0,00	15,41
15	Koszty upomnienia od kosztów szkoleń	23,20	0,00	-0,00	-0,00	23,20
16	Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	205 699,35	0,00	-0,00	-0,00	205 699,35
17	Odsetki od kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	158 982,61	7 232,17	-0,00	-1 180,75	165 034,03
18	Koszty procesowe i egzekucyjne od wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	7 767,12	0,00	-0,00	-280,43	7 486,69
19	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 400,00	0,00	-0,00	-0,00	18 400,00
20	Odsetki od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	10 025,92	738,62	-0,00	-3 563,92	7 200,62
21	Refundacja wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż	18 175,14	0,00	-0,00	-0,00	18 175,14
22	Odsetki od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30r. ż.	3 401,13	851,21	-0,00	-0,00	4 252,34
23	Koszty procesowe i egzekucyjne od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż.	5 117,99	0,00	-0,00	-0,00	5 117,99
24	Pożyczki dla osób bezrobotnych	100 000,00	0,00	-0,00	-0,00	100 000,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
25	Odsetki od pożyczek dla osób bezrobotnych	215 142,50	4 676,12	-0,00	-5 030,09	214 788,53
26	Bon na zasiedlenie	21 754,04	0,00	-0,00	-696,28	21 057,76
27	Odsetki od bonu na zasiedlenie	4 235,98	1 173,15	-0,00	-1 103,72	4 305,41
28	Koszty egzekucyjne i procesowe od bonu na zasiedlenie	3 746,74	900,00	-0,00	-0,00	4 646,74
29	Pomoc państwa w spłacie kredytów	7 330,40	0,00	-0,00	-7 330,40	0,00
30	Odsetki od pomocy państwa w spłacie kredytów	1 177,13	161,91	-0,00	-1 339,04	0,00
31	Koszty upomnienia od pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego	11,60	0,00	-0,00	-11,60	0,00
32	Opłata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	219 539,39	130 397,26	-0,00	-0,00	349 936,65
33	Opłata sądowa za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 643,10	0,00	-0,00	-17,60	1 625,50
34	Odsetki karne za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	61 050,31	5 729,92	-0,00	-0,00	66 780,23
35	Opłata geodezyjna	1 930,40	0,00	-0,00	-233,00	1 697,40
36	Odsetki za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	6 589,85	11,97	-0,00	-84,00	6 517,82
37	Koszty upomnienia za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	14,80	0,00	-0,00	-0,00	14,80
38	Opłata za najem lokali użytkowych	42 067,95	1 276,84	-0,00	-0,00	43 344,79
39	Należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	194 604,61	29 715,35	-2 527,50	-0,00	221 792,46
40	Należności z tyt. środków PFRON (pożyczki)	62 187,35	40,30	-62 113,15	-0,00	114,50
41	Opłata z tyt. przekształcenia prawa w. użytk. wieczystego w prawo własności	0,00	1 803,00	-0,00	-0,00	1 803,00
42	Koszty doręczenia za zaległości z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	618,05	-0,00	-0,00	618,05
43	Koszty upomnienia od stypendium z tytułu odbywania stażu	11,60	0,00	-0,00	-0,00	11,60
44	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za pobyt w internacie	59,23	58,03	-0,00	-19,43	97,83
45	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły	252,32	535,80	-0,00	-1,06	787,06
46	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wyżywienie	50,20	111,22	-0,00	-60,40	101,02
47	Odsetki od nieterminowo opłaconych faktur za wynajem mieszkania	1,19	0,05	-0,00	-1,24	0,00
48	Odsetki od nieterminowej opłaty za wyżywienie w internacie	346,85	388,95	-0,00	-348,02	387,78
49	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń	0,88	41,96	-0,00	-13,50	29,34
50	Odsetki od nieterminowego zwrotu należności	58 049,89	3 882,09	-0,00	-1 998,73	59 933,25
	Ogółem:	1 538 748,83	194 682,54	-64 640,65	-36 366,80	1 632 423,92

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Status: roboczy	
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
092350978			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	9 823,20	3 706,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	9 823,20	3 706,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3 143 535,84	3 069 806,08
1.1.	z tytułu kredytów	2 140 870,64	1 817 791,15
1.2.	z tytułu obligacji	1 002 665,20	1 001 993,40
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	250 021,53
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	17 366 086,90	18 287 537,14
2.1.	z tytułu kredytów	808 923,90	2 014 542,67
2.2.	z tytułu obligacji	16 557 163,00	15 522 961,90
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	750 032,57
	Razem:	20 509 622,74	21 357 343,22

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978						
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	10 546,51	68 577,15	13 366,42	65 757,24	
5.	leasing finansowy	10 546,51	68 577,15	13 366,42	65 757,24	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	10 546,51	68 577,15	13 366,42	65 757,24	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

092350978

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Status: roboczy

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	2 900 020,00	2 900 020,00	0,00	2 900 020,00	4 800 016,00	4 800 016,00	0,00	4 800 016,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 900 020,00	2 900 020,00	0,00	2 900 020,00	4 800 016,00	4 800 016,00	0,00	4 800 016,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
092350978				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
5	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
7	Umowa leasingowa nr 7074768-1216-04135 - zakup samochodu	10 546,51	0,00	
8	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 15/0596	600 000,00	0,00	
9	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 18/3014	1 600 008,00	800 016,00	
10	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BS Bydgoszcz wg umowy 13/2016/003	700 012,00	0,00	
11	Umowa leasingowa nr 7074768-1220-22397 - zakup samochodu	0,00	65 757,24	
12	Deklaracja wekslowa - Pożyczka w BGK wg umowy 04556	0,00	350 000,00	
13	Deklaracja wekslowa - Pożyczka w BGK wg umowy 04557	0,00	450 000,00	
14	Deklaracja wekslowa - Pożyczka w BGK wg umowy 04558	0,00	200 000,00	
15	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BS Bydgoszcz wg umowy 10/2020/003	0,00	3 000 000,00	
	Razem:	2 910 566,51	4 865 773,24	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
092350978				
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
8	odsetki bankowe od kredytów, pożyczek i obligacji - poz. III Aktywa Bilansu z wykonania budżetu	109 602,74	57 327,22	
	Razem:	109 602,74	57 327,22	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00	
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00	
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00	
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00	
6	dotacje i subwencja oświatowa otrzymana w 2020 r. na 2021 r. -- poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	3 212 621,00	3 489 312,00	
7	Zobowiązanie z tytułu udziałów w podatku PIT - poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	3 380,00	0,00	

Razem:	3 216 001,00	3 489 312,00
---------------	---------------------	---------------------

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	3 992 112,93	5 765 207,86	
1.	gwarancje bankowe	1 067 667,56	1 682 254,97	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 924 445,37	4 082 952,89	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	weksle stanowiące zabezpieczenie zawartych umów (należności warunkowe)	1 648 698,80	1 678 698,80	
2.	Decyzje z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów	3 738 226,66	3 148 218,83	
3.	Deklaracje wekslowe	244 181,75	244 181,75	
4.	Należności warunkowe - weksle PUP	467 000,00	467 000,00	
5.	Należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	244 975,37	134 962,87	
	Razem:	6 343 082,58	5 673 062,25	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978			Status: roboczy
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	61 037 674,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	927 991,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	598 500,39	
4.	Świadczenia urlopowe	595 788,86	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 514 982,72	
	Ogółem	65 674 938,00	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Inne informacje

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
092350978					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy	
092350978				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. - PCPR w Świeciu	0,00	60 989,50	
2	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - PPP w Świeciu	0,00	56 681,22	
3	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - I LO Świecie	0,00	118 390,32	
4	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - PZEA w Świeciu	0,00	11 658,63	
5	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - ZS w Nowem	0,00	108 505,12	
6	zwrot nadpłaty składek ZUS za okres marzec - maj 2020 - zwolnienie płatników składek z opłacania należności wobec ZUS w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 PUP Świecie	0,00	114 636,30	
7	zwrot nadpłaty składek ZUS - PUP Świecie	0,00	2 639,39	
8	Zwrot środków z tyt. składek ZUS w ramach tarczy antykrzysowej z powodu COVID-19 - PZD Świecie	0,00	66 566,48	
Razem:		0,00	540 066,96	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - PCPR Świecie	0,00	13 626,39
2	Usługi obce - koszty remontu elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu - PUP Świecie	143 310,51	0,00
3	Usługi obce - koszty remontu schodów - PUP Świecie	0,00	14 130,00
4	Usługi obce - malowanie pomieszczeń w budynku PUP - PUP Świecie	0,00	45 141,00
5	Usługi obce - koszt naprawy posadzki w budynku PUP - PUP Świecie	0,00	1 324,71
6	Usługi obce - koszty dostawy związane z realizacją zadań COVID- PUP Świecie	0,00	49,20
7	Wynagrodzenia - koszty dodatków specjalnych oraz nagród związanych z obsługą zadań COVID - PUP Świecie	0,00	105 010,44
8	Koszty zakupu środków ochronnych i wyposażenia związanych z wybuchem pandemii COVID - PUP Świecie	0,00	16 992,66
9	Zakup środków ochrony z powodu COVID-19 - PZD Świecie	0,00	3 114,23
10	Zakup oprogramowania AnyDesk do pracy zdalnej -COVID-19 - PZD Świecie	0,00	4 299,00
	Razem:	143 310,51	203 687,63

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>		<p>Status: roboczy</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

<p>1. Ubytek dochodów w 2020 r. Powiatu Świeckiego wynikający z przeciwdziałania Covid - 19 z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływów z najmu i dzierżawy w wyniku umorzenia i niedochodzenia należności = 5.148,00 zł - z wpływów z najmu i dzierżawy w wyniku zwolnienia na podstawie 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych = 498,00 zł - z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów na podstawie 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych = 2.493,00 zł <p>Łącznie = 8.139,00</p> <p>2. Wydatki poniesione przez Powiat Świecki w 2020 r. na przeciwdziałanie Covid - 19 na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące = 1.724.978,00 zł (w tym dotacja na zadania bieżące dla NZOZ "Nowy Szpital" w Świeciu = 19.513,00 zł, wydatki na zakup materiałów i usług = 1.592.980,00 zł, pozostałe wydatki bieżące = 112.485,00 zł) - wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne (dotacja dla NZOZ "Nowy Szpital" w Świeciu) = 441.222,00 zł <p>Łącznie = 2.166.200,00 zł.</p> <p>3. Źródła finansowania wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Państwa 505.893,00 zł - środki z F-szu Pracy = 117.000,00 zł - środki unijne = 572.977,00 zł - środki własne (m.in. z subwencji oświatowej) = 529.108,00 zł. <p>4.. Źródła finansowania wydatków majątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Państwa = 441.222,00 zł.
--

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

inne informacje

Planowane na lata 2021 - 2023 świadczenia pracownicze do wypłaty przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego (w złotych):

- 1 Centrum Adm. Obsługi Placówek Opiek.-Wych. w Bąkowie =74.000,00
 - 2 Placówka Opiek.-Wych. Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie” =14.000,00
 - 3 Placówka Opiek.-Wych. Nr 2 w Bąkowie = 4.500,00
 - 4 Placówka Opiek.-Wych. Nr 3 w Bąkowie = 35.000,00
 - 5 Dom Pomocy Społeczne w Gołuszycach = 396.817,00
 - 6 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu = 166.400,00
 - 7 Starostwo Powiatowe w Świeciu = 871.007,00
 - 8 Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu = 140.294,78
 - 9 Powiatowe Centrum Pomocy w Świeciu = 10.000,00
 - 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu = 62.000,00
 - 11 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu = 350.000,00
 - 12 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu = 230.000,00
 - 13 Zespół Szkół w Nowem = 160.000,00
 - 14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu = 150.000,00
 - 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu = 125.000,00
 - 16 I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu = 150.000,00
 - 17 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu = 90.000,00
 - 18 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu = 11.952,25
 - 19 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu = 190.834,50
- Ogółem = 3.231.805,53

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa Św. Trójcy 35 85-224 Bydgoszcz</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

Wstęp

1. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest przez Powiat Świecki z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9.
2. Sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3. Sprawozdanie finansowe Powiatu Świeckiego zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.
4. Przyjęty w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą księgi rachunkowe w siedzibach tych jednostek przy użyciu systemu komputerowego.

podstawowy przedmiot działalności

1. Powiat Świecki wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym na podstawie uchwał organu wykonawczego i organu anowującego przy pomocy Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz następujących jednostek organizacyjnych:

- 1.1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,
- 1.2. Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu,
- 1.3. Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu,
- 1.4. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie”
- 1.5. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bąkowie,
- 1.6. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie,
- 1.7. Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie,
- 1.8. Domu Pomocy Społecznej Gołuszyce,
- 1.9. Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu,
- 1.10. I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu,
- 1.11. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu,
- 1.12. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu,
- 1.13. Zespołu Szkół w Nowem,
- 1.14. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
- 1.15. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warlubiu,
- 1.16. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu,
- 1.17. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świeciu,
- 1.18. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.
2. Powiat Świecki przyjmuje założenie, że Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu będą kontynuowały działalność w niezmiennym zakresie.
3. Powiat Świecki nie prowadzi działalności gospodarczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Powiat Świecki w jednostkach organizacyjnych wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w osób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu, PZD w Świeciu, CAOPOW w Bąkowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1, Nr 2, Nr 3 w Bąkowie :
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
2. DPS Gołuszyce:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio

koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 200,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

3. SOSW w Warlubiu, PZEA w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

4. ZS w Nowem, ZSP w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 800,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 800,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

5. PPP w Świeciu, ZSS Nr 1 w Świeciu, ZSOiP w Świeciu, I LO w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

6. PUP w Świeciu:

a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej . Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.

b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- f) obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

7. KPPSP w Świeciu: -----

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 9.999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

8. PINB w Świeciu

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

9. PCPR w Świeciu:

- środki trwałe o wartości początkowej poniżej 700,00 zł nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
- b) środki trwałe o wartości początkowej od 700,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
- c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
- d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych.
- e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Dla pozostałych składników majątkowych jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego przyjęły następujące zasady:

1. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
 2. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu powiatu zalicza się do wyników na operacjach niekasowych,
 - b) odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - d) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
- Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
4. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
 5. Należności dotyczące projektów finansowanych ze środków europejskich wyrażone w walutach obcych wycenia się według zasad określonych w umowach dotyczących tych projektów.
 6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe papiery wartościowe, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.
 8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
 9. Zobowiązania finansowe w Starostwie Powiatowym w Świeciu z tytułu emisji obligacji wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z oprocentowania.
 10. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
 11. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego nie prowadzą ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów Dotyczy to m.in. kosztów czynszów i dzierżawy płaconych z góry, kosztów energii, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości itp.
 12. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego nie prowadzą ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń.
 13. Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego prowadzą ewidencję pozabilansową należności warunkowych i zobowiązań warunkowych.
 14. Składniki majątkowe Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Świeciu przyjmuje w księgach rachunkowych do pozabilansowej ewidencji wg poszczególnych grup i rodzajów środków trwałych.
 15. Nieruchomości Skarbu Państwa wycenia się dla potrzeb pozabilansowej ewidencji księgowej według wartości szacunkowej
 16. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowej wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.

inne informacje

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego ustalają:
 - a) wynik finansowy zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat;
 - b) koszty działalności według kosztów rodzajowych, finansowych i operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
 - c) przychody według przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
2. W Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Świeckiego nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
3. Pandemia nie miała wpływu na spłatę zobowiązań Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef Jerzy
Gawrych
Data: 2021.04.29 11:13:01 CEST
Położenie: Świecie; 86-100; kujawsko-
pomorskie; Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara
Studzińska; Powiat Świecki
Data: 2021.04.29 11:13:02 CEST
Położenie: Świecie; 86-100; kujawsko-
pomorskie; Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Franciszek
Koszowski; Powiat Świecki
Data: 2021.04.29 11:13:03 CEST
Położenie: Świecie; 86-100; kujawsko-
pomorskie; Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Daniel Woźniak; Powiat
Świecki
Data: 2021.04.29 11:13:05 CEST
Położenie: Świecie; 86-100; kujawsko-pomorskie; Polska

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

092350978

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Status: roboczy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
												4
I												
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 869 976,27	0,00	95 202,25	3 250 489,01	3 345 691,26	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	5 191 665,75	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,29	
I	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 882 415,56	0,00	95 202,25	3 250 489,01	3 345 691,26	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	5 204 105,04	
1.1.	Grunty	5 537 217,06	95 260,00	0,00	0,00	95 260,00	0,00	0,00	139 526,00	139 526,00	5 492 951,06	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 306 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,00	2 326,00	1 304 250,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 820 339,58	0,00	27 128 802,96	774 985,00	27 903 787,96	0,00	5 326,00	0,00	5 326,00	272 718 801,54	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 976 323,65	0,00	532 232,80	0,00	532 232,80	0,00	14 360,37	0,00	14 360,37	5 494 196,08	
1.4.	Środki transportu	1 789 660,38	0,00	548 456,00	0,00	548 456,00	171 290,00	0,00	0,00	171 290,00	2 166 826,38	
1.5.	Inne środki trwałe	3 585 102,62	0,00	261 862,03	0,00	261 862,03	0,00	67 465,60	0,00	67 465,60	3 779 499,05	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	260 708 643,29	95 260,00	28 471 353,79	774 985,00	29 341 598,79	171 290,00	87 151,97	139 526,00	397 967,97	289 652 274,11	

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 353 282,18	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	1 944 054,53	516 694,09	3 247 611,22
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439,29	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 365 721,47	0,00	614 774,13	0,00	614 774,13	0,00	24 001,78	0,00	24 001,78	1 956 493,82	516 694,09	3 247 611,22
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 217,06	5 492 951,06
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 576,00	1 304 250,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 159 880,39	0,00	10 235 170,01	0,00	10 235 170,01	0,00	5 326,00	0,00	5 326,00	68 389 724,40	186 660 459,19	204 329 077,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 007 008,94	0,00	605 079,86	0,00	605 079,86	0,00	14 360,37	0,00	14 360,37	4 597 728,43	969 314,71	896 467,65
1.4.	Środki transportu	1 312 832,87	0,00	146 652,47	0,00	146 652,47	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	1 289 485,34	476 827,51	877 341,04
1.5.	Inne środki trwałe	3 582 299,54	0,00	109 918,77	0,00	109 918,77	0,00	67 454,10	0,00	67 454,10	3 624 764,21	2 803,08	154 734,84
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	67 062 021,74	0,00	11 096 821,11	0,00	11 096 821,11	170 000,00	87 140,47	0,00	257 140,47	77 901 702,38	193 646 621,55	211 750 571,73

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
		Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej						Załącznik nr 1.3.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				Status: roboczy	
092350978							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy		
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Świecie - Miasto działka nr 727/117	powierzchnia (m ²)	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
2	Świecie - Miasto działka nr 727/111	powierzchnia (m ²)	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00
		Wartość (zł)	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
3	Świecie - Miasto działka nr 727/116	powierzchnia (m ²)	6 433,00	0,00	0,00	6 433,00
		Wartość (zł)	450 425,00	0,00	0,00	450 425,00
4	Świecie - Miasto działka nr 1255/5	powierzchnia (m ²)	94,00	0,00	0,00	94,00
		Wartość (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
5	Świecie - Miasto działka nr 854/11	powierzchnia (m ²)	82,00	0,00	0,00	82,00
		Wartość (zł)	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
6	Świecie - Miasto działka nr 1181,7	powierzchnia (m ²)	67,00	0,00	0,00	67,00
		Wartość (zł)	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
7	Świecie - Miasto działka nr 1181/15	powierzchnia (m ²)	503,00	0,00	0,00	503,00
		Wartość (zł)	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
8	Świecie - Miasto działka nr 255/6	powierzchnia (m ²)	860,00	0,00	860,00	0,00
		Wartość (zł)	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00
					Razem (m ²):	17 438,00
					Razem (zł):	1 304 250,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów			Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 314,85	261 121,30	53 321,48	211 114,67	
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	215 131,30	0,00	215 131,30	0,00	
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	"7" Środki transportu	225 548,07	145 700,00	108 549,05	262 699,02	
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350978							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	49,75	12 933 919,97	0,00	632 166,63	49,75	13 566 086,60
1	NZOZ "Nowy szpital"	49,75	12 933 919,97	0,00	632 166,63	49,75	13 566 086,60
II	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	49,75	12 933 919,97	0,00	632 166,63	49,75	13 566 086,60

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zasiłki dla osób bezrobotnych	10 033,03	0,01	-0,00	-1 171,90	8 861,14
2	Odsetki od zasiłków dla osób bezrobotnych	3 225,53	169,08	-0,00	-68,30	3 326,31
3	Koszty upomnienia od zasiłków dla osób bezrobotnych	12,30	11,60	-0,00	-11,60	12,30
4	Koszty egzekucyjne od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	13,54	0,00	-0,00	-0,00	13,54
5	Stypendium z tytułu odbywania stażu	38 516,03	2 103,62	-0,00	-5 724,64	34 895,01
6	Odsetki od stypendium z tytułu odbywania stażu	14 769,55	1 280,26	-0,00	-0,00	16 049,81
7	Stypendium z tytułu odbywania szkolenia	2 589,80	0,00	-0,00	-854,70	1 735,10
8	Odsetki od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	69,40	0,00	-0,00	-69,40	0,00
9	Koszty upomnienia od stypendium z tytułu odbywania szkolenia	11,60	0,00	-0,00	-11,60	0,00
10	Koszty procesowe i egzekucyjne od stypendium z tytułu odbywania stażu	16 989,36	774,00	-0,00	-2 935,45	14 827,91
11	Zwrot kosztu przejazdu na staż	376,35	0,00	-0,00	-0,00	376,35
12	Koszty upomnienia od zwrotu kosztów przejazdu na staż	46,40	0,00	-0,00	-0,00	46,40
13	Koszty szkoleń	22 689,76	0,00	-0,00	-2 206,00	20 483,76
14	Koszty egzekucyjne od kosztów szkoleń	15,41	0,00	-0,00	-0,00	15,41
15	Koszty upomnienia od kosztów szkoleń	23,20	0,00	-0,00	-0,00	23,20
16	Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	205 699,35	0,00	-0,00	-0,00	205 699,35
17	Odsetki od kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	158 982,61	7 232,17	-0,00	-1 180,75	165 034,03
18	Koszty procesowe i egzekucyjne od wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	7 767,12	0,00	-0,00	-280,43	7 486,69
19	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	18 400,00	0,00	-0,00	-0,00	18 400,00
20	Odsetki od jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	10 025,92	738,62	-0,00	-3 563,92	7 200,62
21	Refundacja wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż	18 175,14	0,00	-0,00	-0,00	18 175,14
22	Odsetki od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30r.ż.	3 401,13	851,21	-0,00	-0,00	4 252,34
23	Koszty procesowe i egzekucyjne od refundacji wynagrodzenia i składek osób bezrobotnych do 30 r.ż.	5 117,99	0,00	-0,00	-0,00	5 117,99
24	Pożyczki dla osób bezrobotnych	100 000,00	0,00	-0,00	-0,00	100 000,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
25	Odsetki od pożyczek dla osób bezrobotnych	215 142,50	4 676,12	-0,00	-5 030,09	214 788,53
26	Bon na zasiedlenie	21 754,04	0,00	-0,00	-696,28	21 057,76
27	Odsetki od bonu na zasiedlenie	4 235,98	1 173,15	-0,00	-1 103,72	4 305,41
28	Koszty egzekucyjne i procesowe od bonu na zasiedlenie	3 746,74	900,00	-0,00	-0,00	4 646,74
29	Pomoc państwa w spłacie kredytów	7 330,40	0,00	-0,00	-7 330,40	0,00
30	Odsetki od pomocy państwa w spłacie kredytów	1 177,13	161,91	-0,00	-1 339,04	0,00
31	Koszty upomnienia od pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego	11,60	0,00	-0,00	-11,60	0,00
32	Oplata z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	219 539,39	130 397,26	-0,00	-0,00	349 936,65
33	Oplata sądowa za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	1 643,10	0,00	-0,00	-17,60	1 625,50
34	Odsetki karne za zaległości z tyt. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	61 050,31	5 729,92	-0,00	-0,00	66 780,23
35	Oplata geodezyjna	1 930,40	0,00	-0,00	-233,00	1 697,40
36	Odsetki za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	6 589,85	11,97	-0,00	-84,00	6 517,82
37	Koszty upomnienia za zaległości z tyt. opłat geodezyjnych	14,80	0,00	-0,00	-0,00	14,80
38	Oplata za najem lokali użytkowych	42 067,95	1 276,84	-0,00	-0,00	43 344,79
39	Należności z tyt. dochodów budżetowych - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	194 604,61	29 715,35	-2 527,50	-0,00	221 792,46
40	Należności z tyt. środków PFRON (pożyczki)	62 187,35	40,30	-62 113,15	-0,00	114,50
41	Oplata z tyt. przekształcenia prawa w. użyt. wieczystego w prawo własności	0,00	1 803,00	-0,00	-0,00	1 803,00
42	Koszty doręczenia za zaległości z opłat za nieruchomości Skarbu Państwa	0,00	618,05	-0,00	-0,00	618,05
43	Koszty upomnienia od stypendium z tytułu odbywania stażu	11,60	0,00	-0,00	-0,00	11,60
44	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za pobyt w internacie	59,23	58,03	-0,00	-19,43	97,83
45	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń szkoły	252,32	535,80	-0,00	-1,06	787,06
46	Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wyżywienie	50,20	111,22	-0,00	-60,40	101,02
47	Odsetki od nieterminowo opłaconych faktur za wynajem mieszkania	1,19	0,05	-0,00	-1,24	0,00
48	Odsetki od nieterminowej opłaty za wyżywienie w internacie	346,85	388,95	-0,00	-348,02	387,78
49	Odsetki od nieterminowej zapłaty należności za wynajem pomieszczeń	0,88	41,96	-0,00	-13,50	29,34
50	Odsetki od nieterminowego zwrotu należności	58 049,89	3 882,09	-0,00	-1 998,73	59 933,25
	Ogółem:	1 538 748,83	194 682,54	-64 640,65	-36 366,80	1 632 423,92

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Świecki
ul. Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Świecie

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

092350978

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy
092350978			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	9 823,20	3 706,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem:		9 823,20	3 706,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	3 143 535,84	3 069 806,08
1.1.	z tytułu kredytów	2 140 870,64	1 817 791,15
1.2.	z tytułu obligacji	1 002 665,20	1 001 993,40
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	250 021,53
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	17 366 086,90	18 287 537,14
2.1.	z tytułu kredytów	808 923,90	2 014 542,67
2.2.	z tytułu obligacji	16 557 163,00	15 522 961,90
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	750 032,57
Razem:		20 509 622,74	21 357 343,22

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
092350978					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	10 546,51	68 577,15	13 366,42	65 757,24
5.	leasing finansowy	10 546,51	68 577,15	13 366,42	65 757,24
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	10 546,51	68 577,15	13 366,42	65 757,24

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020 r.					Status: roboczy			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	2 900 020,00	2 900 020,00	0,00	2 900 020,00	4 800 016,00	4 800 016,00	0,00	0,00	4 800 016,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 900 020,00	2 900 020,00	0,00	2 900 020,00	4 800 016,00	4 800 016,00	0,00	0,00	4 800 016,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
092350978				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
5	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
7	Umowa leasingowa nr 7074768-1216-04135 - zakup samochodu	10 546,51	0,00	
8	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 15/0596	600 000,00	0,00	
9	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BGK wg umowy 18/3014	1 600 008,00	800 016,00	
10	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BS Bydgoszcz wg umowy 13/2016/003	700 012,00	0,00	
11	Umowa leasingowa nr 7074768-1220-22397 - zakup samochodu	0,00	65 757,24	
12	Deklaracja wekslowa - Pożyczka w BGK wg umowy 04556	0,00	350 000,00	
13	Deklaracja wekslowa - Pożyczka w BGK wg umowy 04557	0,00	450 000,00	
14	Deklaracja wekslowa - Pożyczka w BGK wg umowy 04558	0,00	200 000,00	
15	Deklaracja wekslowa - Kredyt w BS Bydgoszcz wg umowy 10/2020/003	0,00	3 000 000,00	
	Razem:	2 910 566,51	4 865 773,24	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	odsetki bankowe od kredytów, pożyczek i obligacji - poz. III Aktywa Bilansu z wykonania budżetu	109 602,74	57 327,22
	Razem:	109 602,74	57 327,22

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	dotacje i subwencja oświatowa otrzymana w 2020 r. na 2021 r. -- poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	3 212 621,00	3 489 312,00
7	Zobowiązanie z tytułu udziałów w podatku PIT - poz. III Pasywa Bilansu z wykonania budżetu	3 380,00	0,00

Razem:	3 216 001,00	3 489 312,00
---------------	---------------------	---------------------

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy
092350978				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	3 992 112,93	5 765 207,86	
1.	gwarancje bankowe	1 067 667,56	1 682 254,97	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 924 445,37	4 082 952,89	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	weksle stanowiące zabezpieczenie zawartych umów (należności warunkowe)	1 648 698,80	1 678 698,80	
2.	Decyzje z tytułu opłaty za usuwanie drzew i krzewów	3 738 226,66	3 148 218,83	
3.	Deklaracje wekslowe	244 181,75	244 181,75	
4.	Należności warunkowe - weksle PUP	467 000,00	467 000,00	
5.	Należności warunkowe - weksle PFRON Aktywny Samorząd	244 975,37	134 962,87	
	Razem:	6 343 082,58	5 673 062,25	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Status: roboczy
092350978			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	61 037 674,53	
2.	Nagrody jubileuszowe	927 991,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	598 500,39	
4.	Świadczenia urlopowe	595 788,86	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 514 982,72	
	Ogółem	65 674 938,00	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Status: roboczy

inne informacje

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
092350978						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
092350978					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
I	2	3	4	5	
1	Nie występują	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
092350978			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. - PCPR w Świeciu	0,00	60 989,50
2	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - PPP w Świeciu	0,00	56 681,22
3	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - I LO Świecie	0,00	118 390,32
4	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - PZEA w Świeciu	0,00	11 658,63
5	zwrot składek ZUS z powodu zwolnienia z opłacania za 03-05/2020 z powodu epidemii COVID - ZS w Nowem	0,00	108 505,12
6	zwrot nadpłaty składek ZUS za okres marzec - maj 2020 - zwolnienie płatników składek z opłacania należności wobec ZUS w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 PUP Świecie	0,00	114 636,30
7	zwrot nadpłaty składek ZUS - PUP Świecie	0,00	2 639,39
8	Zwrot środków z tyt. składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z powodu COVID-19 - PZD Świecie	0,00	66 566,48
Razem:		0,00	540 066,96

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - PCPR Świecie	0,00	13 626,39
2	Usługi obce - koszty remontu elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu - PUP Świecie	143 310,51	0,00
3	Usługi obce - koszty remontu schodów - PUP Świecie	0,00	14 130,00
4	Usługi obce - malowanie pomieszczeń w budynku PUP - PUP Świecie	0,00	45 141,00
5	Usługi obce - koszt naprawy posadzki w budynku PUP - PUP Świecie	0,00	1 324,71
6	Usługi obce - koszty dostawy związane z realizacją zadań COVID- PUP Świecie	0,00	49,20
7	Wynagrodzenia - koszty dodatków specjalnych oraz nagród związanych z obsługą zadań COVID - PUP Świecie	0,00	105 010,44
8	Koszty zakupu środków ochronnych i wyposażenia związanych z wybuchem pandemii COVID - PUP Świecie	0,00	16 992,66
9	Zakup środków ochrony z powodu COVID-19 - PZD Świecie	0,00	3 114,23
10	Zakup oprogramowania AnyDesk do pracy zdalnej -COVID-19 - PZD Świecie	0,00	4 299,00
	Razem:	143 310,51	203 687,63

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>		<p>Status: roboczy</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

<p>1. Ubytek dochodów w 2020 r. Powiatu Świeckiego wynikający z przeciwdziałania Covid - 19 z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływów z najmu i dzierżawy w wyniku umorzenia i niedochodzenia należności = 5.148,00 zł - z wpływów z najmu i dzierżawy w wyniku zwolnienia na podstawie 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych = 498,00 zł - z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów na podstawie 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych = 2.493,00 zł <p>Łącznie = 8.139,00</p> <p>2. Wydatki poniesione przez Powiat Świecki w 2020 r. na przeciwdziałanie Covid - 19 na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki bieżące = 1.724.978,00 zł (w tym dotacja na zadania bieżące dla NZOZ "Nowy Szpital" w Świeciu = 19.513,00 zł, wydatki na zakup materiałów i usług = 1.592.980,00 zł, pozostałe wydatki bieżące = 112.485,00 zł) - wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne (dotacja dla NZOZ "Nowy Szpital" w Świeciu) = 441.222,00 zł <p>Łącznie = 2.166.200,00 zł.</p> <p>3. Źródła finansowania wydatków bieżących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Państwa 505.893,00 zł - środki z F-szu Pracy = 117.000,00 zł - środki unijne = 572.977,00 zł - środki własne (m.in. z subwencji oświatowej) = 529.108,00 zł. <p>4.. Źródła finansowania wydatków majątkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu Państwa = 441.222,00 zł.
--

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>092350978</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

inne informacje

<p>Planowane na lata 2021 - 2023 świadczenia pracownicze do wypłaty przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego (w złotych):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Centrum Adm. Obsługi Placówek Opiek.-Wych. w Bąkowie =74.000,00 2 Placówka Opiek.-Wych. Nr 1 „Dom Dziecka w Bąkowie” =14.000,00 3 Placówka Opiek.-Wych. Nr 2 w Bąkowie = 4.500,00 4 Placówka Opiek.-Wych. Nr 3 w Bąkowie = 35.000,00 5 Dom Pomocy Społeczne w Gołuszycach = 396.817,00 6 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu = 166.400,00 7 Starostwo Powiatowe w Świeciu = 871.007,00 8 Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu = 140.294,78 9 Powiatowe Centrum Pomocy w Świeciu = 10.000,00 10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świeciu = 62.000,00 11 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu = 350.000,00 12 Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu = 230.000,00 13 Zespół Szkół w Nowem = 160.000,00 14 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu = 150.000,00 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu = 125.000,00 16 I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu = 150.000,00 17 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu = 90.000,00 18 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świeciu = 11.952,25 19 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu = 190.834,50 <p>Ogółem = 3.231.805,53</p>
--

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki