


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A5592F3CD69D675 
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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

Dariusz Woźniak
(główny księgowy)

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Jerzy Gawrych
Zbigniew Kapusta
Franciszek Koszowski
Ryszard Pacek
Barbara Studzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A5592F3CD69D675 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 919 380,47	3 338 668,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	694 314,55	949 344,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 828,18	237 820,82
B Aktywa obrotowe	5 592 680,91	8 903 687,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 491,67	74 102,30
B.I Zapasy	478 726,06	878 295,71	D.II.8 Fundusze specjalne	2 960 028,85	2 917 134,46
B.I.1 Materiały	478 063,19	877 632,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 960 028,85	2 917 134,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	662,87	662,87	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 998 036,99	3 453 097,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 116,16	96 000,70			
B.II.2 Należności od budżetów	21 367,73	21 066,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 853 488,26	3 336 030,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 064,84	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 115 917,86	4 572 294,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 350 666,46	1 817 534,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	762 787,90	2 752 917,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 463,50	1 843,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Dariusz Woźniak
(główny księgowy)

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Jerzy Gawrych
Zbigniew Kapusta
Franciszek Koszowski
Ryszard Pacek
Barbara Studzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A5592F3CD69D675 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 978 748,74	253 175 173,15	Suma pasywów	221 978 748,74	253 175 173,15

Dariusz Woźniak
(główny księgowy)

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Jerzy Gawrych
Zbigniew Kapusta
Franciszek Koszowski
Ryszard Pacek
Barbara Studzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A5592F3CD69D675 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

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

- Aktywa

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

- było = +16.780.223,12 zł

- w.być = + 15.687.956,23 zł

- różnica = - 1.092.266,89 zł

Pasywa

poz. A II 1 Zysk netto

- było = + 42.776.408,29 zł

- w. być = + 46.552.234,77 zł

różnica = + 3.775.826,48 zł

poz. A.I - Fundusz jednostki

- było 198.559.019,34 zł

- w.być = 193.690.925,97 zł

- różnica = 4.868.093,37 zł

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

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

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

Dariusz Woźniak
(główny księgowy)

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Jerzy Gawrych
Zbigniew Kapusta
Franciszek Koszowski
Ryszard Pacek
Barbara Studzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A5592F3CD69D675 Korekta nr 1