


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiat Świecki</b><br>ul. Gen. Józefa Hallera 9<br>86-100 ŚWIECIE                                | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b><br><b>Bydgoszczy</b>  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350978</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>EA7DD6F17DE3DB81</b><br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku</b><br><b>bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 154 446 939,22   | 172 562 786,30  |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 245 380 766,93   | 223 328 645,76  |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 89 742 039,19  | 39 084 600,08   |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 130 229 347,56   | 139 449 405,92  |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 24 652 718,40  | 43 008 350,20   |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 23 044,38  | 129 329,00  |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00   | 0,00  |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 733 617,40   | 1 656 960,56  |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 227 264 919,85   | 202 200 506,09  |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 61 407 439,15  | 0,00  |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 132 264 518,25   | 149 786 648,52  |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00  |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 32 062 150,97  | 51 030 566,20   |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00   | 0,00  |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 806 692,00   | 139 526,00  |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00   | 0,00  |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00   | 0,00  |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 724 119,48   | 1 243 765,37  |  |

Dariusz Woźniak  
główny księgowy

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

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

|        |   |                |                |
|--------|---|----------------|----------------|
| II.    | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>    | 172 562 786,30 | 193 690 925,97 |
| III.   | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 39 084 600,08  | 46 552 234,77  |
| III.1. | zysk netto (+)                                    | 39 084 600,08  | 46 552 234,77  |
| III.2. | strata netto (-)                                  | 0,00           | 0,00           |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 211 647 386,38 | 240 243 160,74 |
|        |   |                |                |

\_\_\_\_\_  
Dariusz Woźniak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Kapusta  
Barbara Stuzińska  
Ryszard Pacek  
Józef Jerzy Gawrych  
Franciszek Koszowski  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

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

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

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

- Starostwo Powiatowe w Świeciu - korekta w kolumnie "Stan na koniec roku" w poz. I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe w związku z zaewidencjonowaniem dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających zatwierdzonych w 2019 r. do realizacji w 2020 r. na kwotę 3.752.754,00 zł oraz dochodów z tytułu odsetek od środków przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających ) na kwotę 22.186,81 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu - korekta w kolumnie "Stan na koniec roku" w poz. I.1.4 Zrealizowane wydatki budżetowe w związku z błędnymi zapisami księgowymi dotyczącymi kosztów w zakresie wydatków poniesionych na projekt "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej..." na kwotę 1.093.152,49 zł oraz w poz. I.1.4 Środki na inwestycje na kwotę 885,60 zł

Dodatkowo skorygowano:

- wartość w poz. I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły ( 109.843.917,03 zł ) i wartość w poz. I.2.1. Strata za rok ubiegły ( 70.759.316,95 zł ) poprzez wpisanie różnicy tych wartości w poz. I.1.1. Wynik finansowy w kwocie 39.084.600,08 zł
- wartość w poz. I.2.9 Inne zmniejszenia na kwotę 1.243.765,37 zł zamiast 1.243.763,57 zł.

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

Dariusz Woźniak  
główny księgowy

2021-05-26  
rok, miesiąc, dzień

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