

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2020 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2020 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	Jednostka dominująca Powiatu Świeckiego	Ogółem jednostki budżetowe i jedn.dominująca Powiatu Świeckiego (kol.2+kol.3+ kol.4)	Jedn.współzależna o odmiennej działalności (konsolidacja metodą praw własności)	Korekty		Ogółem jednostki powiązane po konsolidacji (kol.5+kol.7)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.Aktywa trwałe	213285408,47	0,00	30986077,16	244271485,63	31273709,96	1491018,47	0,00	245762504,10
I.Wartości niematerialne i prawne	23845,16	0,00	3218766,06	3242611,22	619142,33	0,00	0,00	3242611,22
II. Wartość firmy jed.podporz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.Rzeczowe aktywa trwałe	213241009,46	0,00	14197518,50	227438527,96	16153252,64	0,00	0,00	227438527,96
1.1.Grunty	1740856,06	0,00	3752095,00	5492951,06	0,00	0,00	0,00	5492951,06
1.2.Budynki, lokale i ob..	195321515,75	0,00	9007561,39	204329077,14	5611643,68	0,00	0,00	204329077,14
1.3.Pozostałe środki trwałe	1624844,57	0,00	303698,96	1928543,53	6272906,41	0,00	0,00	1928543,53
1.4.Inwestycje	14553793,08	0,00	1134163,15	15687956,23	4268702,55	0,00	0,00	15687956,23
1.5.Śroki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	13566086,6	13566086,60	14501314,99	1491018,47	0,00	15057105,07
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	13566086,6	13566086,60	0,00	1491018,47	0,00	15057105,07
1.2. Papiery wart.długoterm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	710134,00	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminowe	20553,85	0,00	3706,00	24259,85	13791180,99	0,00	0,00	24259,85
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	7364799,24	5032,96	28867490,04	36237322,24	25523816,13	-1916737,25	0,00	34320584,99
I.Zapasy	792706,40	0,00	85589,31	878295,71	2777384,79	0,00	0,00	878295,71
II.Należności i roszczenia	2388676,23	0,00	3622534,83	6011211,06	12968087,57	-1916737,25	0,00	4094473,81
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	2618097,56	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	4183416,61	5032,96	25159365,90	29347815,47	7601816,41	0,00	0,00	29347815,47
V. Krotkoterminowe papiery wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	57327,22	57327,22	261036,04	0,00	0,00	57327,22
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	220650207,71	5032,96	59910894,42	280566135,09	57058562,13	-425718,78	0,00	280140416,31

Świecie, dnia 23 czerwca 2021 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący Zarządu:

.....

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....
(Zbigniew Kapusta)

.....

(Józef Gawrych)

.....

(Ryszard Pacek)

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2020 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASYWA na dzień 31.12.2020 r.	Jednostki budżetowe zależne Powiatu Świeckiego	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	Jednostka dominująca Powiatu Świeckiego	Ogółem jednostki budżetowe i jedn.dominująca Powiatu Świeckiego (kol.2+kol.3+ kol.4)	Jedn.współzależna o odmiennej działalności (konsolidacja metodą praw własności)	Korekty		Ogółem jednostki powiązane po konsolidacji (kol.5+kol.8)
						Wn	Ma	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Fundusz	212812724,73	-17,11	30845604,36	243658311,98	33125800,93	0,00	1491018,47	245149330,45
I.Fundusze jednostki	288435254,67	3085,68	-94744328,70	193694011,65	30128778,87	0,00	0,00	193694011,65
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-11782606,67	-11782606,67	0,00	0,00	0,00	-11782606,67
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	10907150,65	10907150,65	0,00	0,00	0,00	10907150,65
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-78608478,43	-3102,79	125160713,20	46549131,98	2997022,06	0,00	1491018,47	48040150,45
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	125160713,20	125160713,20	2997022,06	0,00	1491018,47	126651731,67
1.2.Strata netto	78608478,43	3102,79	0,00	78611581,22	0,00	0,00	0,00	78611581,22
V.Wyniki finansowe lat ub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.Strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.Kapitał mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.Pozostałe pozycje	2985948,49	0,00	1304675,88	4290624,37	0,00	0,00	0,00	4290624,37
B.Zobowiązania długotermin.	0,00	0,00	18291243,14	18291243,14	439865,10	0,00	0,00	18291243,14
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	18287537,14	18287537,14	0,00	0,00	0,00	18287537,14
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	3706,00	3706,00	439865,10	0,00	0,00	3706,00
C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne	7837482,98	5050,07	7284734,92	15127267,97	16222289,79	0,00	-1916737,25	13210530,72
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	3069806,08	3069806,08	190034,52	0,00	0,00	3069806,08
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5443294,06	2684,81	3691983,3	9137962,17	13254949,61	0,00	-1916737,25	7221224,92
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	2350810,43	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2394188,92	2365,26	522945,54	2919499,72	426495,23	0,00	0,00	2919499,72
D.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3489312,00	3489312,00	7270606,31	0,00	0,00	3489312,00
E. Ujemna wartość firmy jedn.podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	220650207,71	5032,96	59910894,42	280566135,09	57058562,13	0,00	-425718,78	280140416,31

Świecie, dnia 23 czerwca 2021 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Dariusz Woźniak)

Przewodniczący Zarządu:

.....

(Barbara Sstudzińska)

Członkowie Zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....
(Zbigniew Kapusta)

.....

(Józef Gawrych)

.....
(Ryszard Pacek)

