

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat świecki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 092350978		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	24 770 488,12	23 601 195,32	I Zobowiązania	23 467 397,12	24 223 575,50
I.1 Środki pieniężne	24 770 488,12	23 601 195,32	I.1 Zobowiązania finansowe	21 357 343,22	21 687 660,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	23 464 129,12	16 386 627,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 069 806,08	3 039 077,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 306 359,00	7 214 567,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 287 537,14	18 648 582,98
II Należności i rozliczenia	2 558 113,64	3 398 662,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	244 867,61	80 078,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 865 186,29	2 455 837,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	429 219,86	-356 025,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 907 150,65	-6 781 917,58
II.2 Należności od budżetów	642 945,00	1 004 820,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 213 509,65	432 412,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 915 168,64	2 393 841,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	57 327,22	415 600,13	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 306 359,00	-7 214 330,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 683,12	79 541,98
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 306 359,00	7 214 330,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 782 606,67	-867 979,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 489 312,00	3 547 908,00
Suma aktywów	27 385 928,98	27 415 458,02	Suma pasywów	27 385 928,98	27 415 458,02

2022-03-18

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek 1.000.000,00 zł

Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek 231.276,98 zł

Wartość umorzenia otrzymanej pożyczki 80.000,00 zł

Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów 6.800.016,00 zł

Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 1.716.679,00 zł

Przychody z tytułu emisji obligacji 16.500.000,00 zł

Wartość spłaty rat kapitałowych z tyt. emisji obligacji 1.000.000,00 zł

2022-03-18

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

**Zestawienie
środków pieniężnych budżetu**

I. Konto 133 – „Rachunek bankowy” (Aktywa - poz. I. 1.1. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu – Budżet Powiatu	12.747.129,53
2	Rachunek bankowy projektu – Opieka Wytchnieniowa – Budżet Powiatu	374,30
3	Rachunek bankowy projektu – „ Aktywni zawodowo”	617.200,78
4	Rachunek bankowy projektu – Wyjazdy na praktyki zagraniczne – Erasmus – ZSP Świecie	362.797,48
5	Rachunek bankowy – „ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”	2.540.221,76
6	Rachunek bankowy projektu – „Przebudowa i modernizacja internatu w Nowem na mieszkania chronione”	58.622,41
7	Rachunek bankowy projektu – „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów”	935,08
8	Rachunek bankowy projektu – „Mobilny Nauczyciel”	43.675,51
9	Rachunek bankowy projektu - „Wykwalifikowana kadra”	15.628,32
10	Rachunek bankowy – Dochody Skarbu Państwa	42,01
	Ogółem	16.386.627,78

II. Konto 135 – „Rachunek bankowy wydatków niewygasających” (Aktywa - poz. I 1.2. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	7.214.330,00
	Ogółem	7.214.330,00

III. Konto 140 – „Środki w drodze” (Aktywa - poz. I 1.2. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu - odsetki od kredytu wg umowy 61 1020 1462 0000 7596 – PKO BP SA w Warszawie	237,54
	Ogółem	237,54

Zestawienie kont:

Konto 133	16.386.627,78
Konto 135	7.214.330,00
Konto 140	237,54
Ogółem:	23.601.195,32

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 18.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Stan należności wg konta

I. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2021r. z tyt. odsetek bankowych	0,03
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2021r. z tyt. odsetek bankowych – projekt ‘Mobilny Nauczyciel’	0,72
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2021r. z tyt. odsetek bankowych – projekt „Mieszkania chronione”	0,96
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2021r. z tyt. odsetek bankowych – projekt – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”,,	41,76
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2021r. z tyt. odsetek bankowych – projekt „Aktywni zawodowo”	133,93
6	K.P.P.S.P. w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2021r. z tyt. odsetek bankowych	0,01
	Ogółem	177,41

II. Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Bąkowie –nie zrealizowane wydatki	289,74
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	115,51
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	1.572,72
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - Dom Dziecka w Bąkowie – nie zrealizowane wydatki	255,38
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu – nie zrealizowane wydatki na koszty z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budynku S.P. przy ul. Mickiewicza w Świeciu	246,00
	Ogółem	2.479,35

III. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT	1.003.319,00
2	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT	1.501,75
	Ogółem	1.004.820,75

IV. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów”	103.828,19
2	Należność budżetu od projektu „Kuchnia Kociewska”	31.561,66
3	Należność budżetu od projektu „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej ZSOiP	982.640,12
4	Należność budżetu od projektu „Przebudowa części budynku w Nowem na mieszkania chronione”	669.775,15
5	Należność budżetu od projektu „ ścieżka rowerowa Małe Łąkie – Serock”	603.379,94
	Ogółem	2.391.185,06

Zestawienie kont:

Konto 222	177,41
Konto 223	2.479,35
Konto 224	1.004.820,75
Konto 247	2.391.185,06
Ogółem	3.398.662,57

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 18.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – czynne (Aktywa - poz. III bilansu)

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Odsetki bankowe od obligacji do spłaty naliczone na dzień 31.12.2021 r.	757	75702	8110	132.549,90
2	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2021 r.	757	75702	8110	281.457,80
3	Odsetki bankowe od pożyczek do spłaty naliczone na dzień 31.12.2021 r.	757	75702	8110	1.592,43
	Ogółem				415.600,13

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 18 .03.2022 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Stan zobowiązań wg konta

I. Konto 134 – „Kredyty bankowe”(Pasywa – poz. I.1)

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 10/20/003)	1.083.329,00
2	PKO BP SA Warszawa – kredyt (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230)	600.000,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	122.038,63
	Ogółem	1.805.367,63
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 10/2020/003)	1.000.008,00
2	PKO BP SA Warszawa – kredyt (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230)	2.400.000,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	159.419,17
	Ogółem	3.359.427,17

II. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Pasywa - poz. I.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Projekt ‘Mobilny Nauczyciel’ – odsetki bankowe – księga 86	0,72
2	Projekt „Mieszkania chronione” – odsetki bankowe – księga 71	0,96
3	Projekt – „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” – księga 80	41,76
4	Projekt „Aktywni zawodowo”- księga 70	133,93
5	Przewozy autobusowe – środki do zwrotu z tyt. nie wyk. dotacji od Gmin	0,02
6	Dochody Skarbu Państwa z tyt. opłaty za kartę parkingową	2,10
	Ogółem	179,49

III. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”(Pasywa – poz. I. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Dotacje niewykorzystane w 2021 r. i przekazane w 2022 r. w tym: nie wykorzystane w 2021 r. dotacje na przewozy autobusowe i przekazane w 2022 r. (33.251,13 zł)	80.038,14
2	Dochody Skarbu Państwa z tyt. opłaty za kartę parkingową	39,90
	Ogółem	80.078,04

IV. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”(Pasywa – poz. I. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	CEPIK – opłata ewidencyjna (mylny wpływ)	30,00
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata skarbową (95%) (mylny wpływ)	1.097,25
3	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	2.274,39
4	ZS Nowe – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	1.546,25
5	PPP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	59,40
6	I LO Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	274,48
7	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	438,51
8	Asystent osobisty- odsetki bankowe – Budżet Powiatu (projekt – księga 00)	19,02
9	Wykwalifikowana kadra – zwrot euro (projekt - księga nr 68)	47,53
10	„Za życiem” ZSS nr 1 – mylny wpływ z tyt. odsetek bankowych	57,87
11	„Asystent” – mylny wpływ z tyt. zerowania rachunku bankowego	0,45
12	Opieka wychnieniowa - odsetki bankowe – (projekt – księga 67)	6,15
13	Mieszkania chronione – (projekt – księga 71)	58.621,45
14	Dochody Skarbu Państwa – KPPSP w Świeciu – (księga 57)	0,01
	Ogółem	64.472,76

V. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Zobowiązanie projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów” wobec budżetu Powiatu – księga 79	103.828,19
2	Należność budżetu od projektu „Kuchnia Kociewska” – księga 82	31.561,66
3	Zobowiązanie projektu „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej ZSOiP wobec budżetu Powiatu – księga 50	982.640,12
4	Zobowiązanie projektu ‘ przebudowa części budynku w Nowem na mieszkania chronione” wobec budżetu Powiatu – księga 71	669.775,15
5	Zobowiązanie projektu „Rozbudowa drogi powiatowej 1265C Świekatowo – Serock – Etap II” – księga 85	603.379,94
	Ogółem	2.391.185,06

VI. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe ”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	1.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	3.260,30
3	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04556)	80.350,92
4	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04557)	103.308,48

5	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04558)	45.914,76
6	Odsetki bankowe od pożyczek	875,08
	Razem	1.233.709,54
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	14.500.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	129.289,60
3	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04556)	160.702,07
4	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04557)	206.617,08
5	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04558)	91.829,71
6	Odsetki bankowe od pożyczek	717,35
	Razem	15.089.155,81

Zestawienie kont:

Konto 134	5.364.794,80
Konto 222	179,49
Konto 224	80.078,04
Konto 240	64.472,76
Konto 247	2.391.185,06
Konto 260	16.322.865,35
Ogółem	24.223.575,50

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 18.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Załącznik Nr 5 do bilansu

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – bierne (Pasywa – poz. III bilansu)

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2021 r. na 2022 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	307.000,00
2.	Subwencja oświatowa w 2021 r. na 2022 r.	758	75801	2920	3.240.908,00
	Ogółem				3.547.908,00

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 18.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek

Zestawienie sald kont budżetu powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2021 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Przed przejściowaniem kont wynikowych		Po przejściowaniu kont wynikowych	
		Wn	Ma	Wn	Ma
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
133	Rachunek budżetu	16.386.627,78	0,00	16.386.627,78	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	5.364.794,80	0,00	5.364.794,80
135	Rachunek bankowy wydatków niewygasających	7.214.330,00	0,00	7.214.330,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	237,54	0,00	237,54	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	177,41	179,49	177,41	179,49
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	2.479,35	0,00	2.479,35	0,00
224	Rozrachunku budżetu	1.004.820,75	80.078,04	1.004.820,75	80.078,04
225	Rozliczenie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	64.472,76	0,00	64.472,76
247	Pozostałe należności i zobowiązania	2.391.185,06	2.391.185,06	2.391.185,06	2.391.185,06
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	16.322.865,35	0,00	16.322.865,35
901	Dochody budżetu	0,00	138.230.203,33	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	137.797.790,91	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	7.214.330,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
904	Niewygasające wydatki	0,00	7.214.330,00	0,00	7.214.330,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	415.600,13	3.547.908,00	415.600,13	3.547.908,00
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór	867.979,88	0,00	867.979,88	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka	0,00	0,00	6.781.917,58	0,00
962	Wynik na pozostałych operacjach	0,00	79541,98	0,00	79.541,98
	OGÓLEM	173.295.558,81	173.295.558,81	35.065.355,48	35.065.355,48

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 18.03.2022 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Ryszard Pacek