

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki</b> ul. Gen. Józefa Hallera 9  86-100 ŚWIECIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350978</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 271 485,63	270 964 431,19	A Fundusz	240 243 160,74	266 558 666,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 242 611,22	3 640 503,11	A.I Fundusz jednostki	193 690 925,97	238 803 605,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 438 527,96	252 255 105,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 552 234,77	27 755 061,55
A.II.1 Środki trwałe	211 750 571,73	242 128 813,81	A.II.1 Zysk netto (+)	46 552 234,77	27 755 061,55
A.II.1.1 Grunty	5 492 951,06	11 964 559,12	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	1 304 250,00	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	204 329 077,14	227 427 905,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	896 467,65	1 023 981,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	877 341,04	722 151,33	C Państwowe fundusze celowe	2 985 948,49	1 991 435,38
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 734,84	990 216,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 946 063,92	11 374 559,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 687 956,23	10 126 291,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 706,00	15 860,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 942 357,92	11 358 699,50
A.III Należności długoterminowe	24 259,85	11 927,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496 617,74	473 599,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 566 086,60	15 056 895,63	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	262 642,00	268 895,00
A.IV.1 Akcje i udziały	13 566 086,60	15 056 895,63	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 666 026,94	1 676 381,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 338 668,96	3 487 565,58

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	949 344,70	1 421 063,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 820,82	1 108 990,78
B Aktywa obrotowe	8 903 687,52	8 960 230,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 102,30	546,03
B.I Zapasy	878 295,71	693 654,48	D.II.8 Fundusze specjalne	2 917 134,46	2 921 657,76
B.I.1 Materiały	877 632,84	692 991,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 917 134,46	2 921 657,76
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	3 453 097,42	3 603 954,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 000,70	23 427,61			
B.II.2 Należności od budżetów	21 066,11	21 738,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 336 030,61	3 558 788,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 572 294,39	4 662 621,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 817 534,39	2 736 389,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 752 917,00	1 926 231,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 843,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>253 175 173,15</b>	<b>279 924 661,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>253 175 173,15</b>	<b>279 924 661,55</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń w zakresie centralizacji podatku VAT w następujących pozycjach:

- Aktywa;

poz. B II 4 Pozostałe należności = 29.091,66 zł

Pasywa:

poz. D II 4 Pozostałe zobowiązania = 29.091,66 zł

---

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

---

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

---

(kierownik jednostki)

Świecie, dnia 27 kwietnia 2022 r.

**Arkusz wyłączeń pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Świeckiego  
za 2021 rok**

<b>Bilans jednostek budżetowych</b>			
<b>Aktywa</b>		<b>Pasywa</b>	
<b>Kwota</b>	<b>Pozycja sprawozdania</b>	<b>Kwota</b>	<b>Pozycja sprawozdania</b>
29.091,66	B II.4	29.091,66	D II.4
<b>29.091,66</b>	<b>Razem</b>	<b>29.091,66</b>	<b>Razem</b>

Członkowie Zarządu:

1. \_\_\_\_\_  
(Franciszek Koszowski)2. \_\_\_\_\_  
(Józef Gawrych)3. \_\_\_\_\_  
(Zbigniew Kapusta)4. \_\_\_\_\_  
(Ryszard Pacek)

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska