

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2021 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2021 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	224854748,30	0,00	46109682,89	270964431,19	34210165,50	1066369,51	0,00	272030800,70
I.Wartości niematerialne i prawne	3833,62	0,00	3636669,49	3640503,11	513179,77	0,00	0,00	3640503,11
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	224839152,56	0,00	27415952,47	252255105,03	20194882,23	0,00	0,00	252255105,03
1.1.Grunty	1736409,12	0,00	10228150,00	11964559,12	1711474,85	0,00	0,00	11964559,12
1.2.Budynki, lokale i ob..	217651199,41	0,00	9776705,71	227427905,12	4258733,01	0,00	0,00	227427905,12
1.3.Pozostałe środki trwałe	2325263,47	0,00	411086,10	2736349,57	6276627,54	0,00	0,00	2736349,57
1.4.Inwestycje	3126280,56	0,00	7000010,66	10126291,22	7948046,83	0,00	0,00	10126291,22
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	15056895,63	15056895,63	13595396,50	1066369,51	0,00	16123265,14
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	15056895,63	15056895,63	0,00	1066369,51	0,00	16123265,14
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	762958,80	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminowe	11762,12	0,00	165,30	11927,42	12739144,70	0,00	0,00	11927,42
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	6414494,32	2467,53	29545593,93	35962555,78	23460750,21	-2391431,06	0,00	33571124,72
I.Zapasy	616535,36	0,00	77119,12	693654,48	1678453,64	0,00	0,00	693654,48
II.Należności i roszczenia	2261940,54	0,00	4740676,84	7002617,38	16029069,85	-2391431,06	0,00	4611186,32
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1796934,78	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	3536018,42	2467,53	24727797,97	28266283,92	3956291,94	0,00	0,00	28266283,92
V. Krótkoterminowe 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	415600,13	415600,13	593485,52	0,00	0,00	415600,13
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	231269242,62	2467,53	76070876,95	307342587,10	58264401,23	-1325061,55	0,00	306017525,55

Świecie, dnia 28 czerwca 2022 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)

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASYWA na dzień 31.12.2021 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	222817171,21	-612,09	45376905,36	268193464,48	35269257,22	0,00	1066369,51	269259833,99
I.Fundusze jednostki	304368335,76	-17,11	-65564730,64	238803588,01	33125379,93	0,00	0,00	238803588,01
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-867979,88	-867979,88	0,00	0,00	0,00	-867979,88
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	-6781917,58	-6781917,58	0,00	0,00	0,00	-6781917,58
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-83542599,93	-594,98	111297661,48	27754466,57	2143877,29	0,00	1066369,51	28820836,08
1.1.Zysk netto	0,00	0,00	111297661,48	111297661,48	2143877,29	0,00	1066369,51	112364030,99
1.2.Strata netto	83542599,93	-594,98	0,00	83542004,95	0,00	0,00	0,00	83542004,95
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	1991435,38	0,00	7293871,98	9285307,36	0,00	0,00	0,00	9285307,36
B.Zobowiązania długotermin.	0,00	0,00	18664442,98	18664442,98	406512,27	0,00	0,00	18664442,98
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	18648582,98	18648582,98	0,00	0,00	0,00	18648582,98
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	15860,00	15860,00	406512,27	0,00	0,00	15860,00
C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne	8452071,41	3079,62	8481620,61	16936771,64	16018485,06	0,00	-2391431,06	14545340,58
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	3039077,17	3039077,17	230861,88	0,00	0,00	3039077,17
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6042270,05	624,00	4930687,04	10973581,09	12600958,21	0,00	-2391431,06	8582150,03
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	2779374,21	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2409801,36	2455,62	511856,40	2924113,38	407290,76	0,00	0,00	2924113,38
D.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3547908,00	3547908,00	6570146,68	0,00	0,00	3547908,00
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	231269242,62	2467,53	76070876,95	307342587,10	58264401,23	0,00	-1325061,55	306017525,55

Świecie, dnia 28 czerwca 2022 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)