

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 31-12-2022 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	23 601 195,32	23 608 807,89	I Zobowiązania	24 223 575,50	19 062 423,02
I.1 Środki pieniężne	23 601 195,32	23 608 807,89	I.1 Zobowiązania finansowe	21 687 660,15	18 734 798,53
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 386 627,78	18 955 004,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 039 077,17	3 929 247,17
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 214 567,54	4 653 803,02	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 648 582,98	14 805 551,36
II Należności i rozliczenia	3 398 662,57	1 049 005,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 078,04	172 797,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 455 837,31	154 827,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-356 025,48	1 707 926,32
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 781 917,58	4 639 248,93
II.2 Należności od budżetów	1 004 820,75	856 312,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	432 412,42	9 293 537,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 393 841,82	192 693,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	415 600,13	375 641,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 214 330,00	-4 654 289,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	79 541,98	-2 028,63
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 214 330,00	4 654 289,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-867 979,88	-7 583 582,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 547 908,00	4 263 106,00
Suma aktywów	27 415 458,02	25 033 455,34	Suma pasywów	27 415 458,02	25 033 455,34

2023-03-09

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek 688.723,02 zł

Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek 229.574,16 zł

Wartość umorzenia otrzymanej pożyczki 0,00 zł

Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów 5.083.337,00 zł

Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 1.683.329,00 zł

Przychody z tytułu emisji obligacji 15.500.000,00 zł

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

2023-03-09

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 – księga 00	18.412.221,34
2	Rachunek bankowy projektu – Erasmus + Akredytacja – księga 87	4.741,07
3	Rachunek bankowy projektu – „ Aktywni zawodowo” – księga 70	37.142,51
4	Rachunek bankowy projektu – Wyjazdy na praktyki zagraniczne – Erasmus – ZSP Świecie – księga 81	1.575,49
5	Rachunek bankowy – „ Cyfrowy Powiat” – księga 89	296.196,93
6	Rachunek bankowy projektu – „Dostępny Samorząd” – księga 90	89.847,83
7	Rachunek bankowy projektu – „Erasmus ZS Nowe” – księga 91	112.938,85
8	Rachunek bankowy – Dochody Skarbu Państwa – księga 57	340,85
	Ogółem	18.955.004,87

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	4.653.803,02
	Ogółem	4.653.803,02

Zestawienie kont:

Konto 133	18.955.004,87
Konto 135	4.653.803,02
Ogółem:	23.608.807,89

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 09.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

Stan należności wg konta

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu (Urząd Starostwa)- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022r.	4.218,55
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu (geodezja)- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022r.	872,50
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych – projekt ‘Aktywni zawodowo’	53,18
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych – projekt „Cyfrowy Powiat”	136,93
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych – projekt – „ Dostępny samorząd”	36,83
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych od środków na Wydatki Niewygasające	149,81
	Ogółem	5.467,80

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rozrachunki budżetu powiatu Świeckiego z tytułu dotacji na drogi (Gmina Świecie i Gmina Pruszcz)	856.312,70
2	Należność z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT	0,00
	Ogółem	856.312,70

III. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”(Aktywa – poz. II. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Rozrachunki z tytułu wypłaconych środków na wyjazd zagraniczny w ramach projektu „Erasmus ZSP Świecie „ (księga 81)	40.504,04
	Ogółem	40.504,04

IV Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów”	39.355,37
2	Należność budżetu od projektu „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej ZSOiP	44.590,04
3	Należność budżetu od projektu „ Mobilny Nauczyciel”	31.220,52
4	Należność budżetu od projektu „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia”	31.555,31
	Ogółem	146.721,24

Zestawienie kont:

Konto 222	5.467,80
Konto 224	856.312,70
Konto 240	40.504,04
Konto 247	146.721,24
Ogółem	1.049.005,78

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 09.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

**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 31.12.2022 r.	757	75702	8110	149.919,60
2	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2022 r.	757	75702	8110	225.004,72
3	Odsetki bankowe od pożyczek do spłaty naliczone na dzień 31.12.2022 r.	757	75702	8110	717,35
	Ogółem				375.641,67

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 09.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

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)	1.000.008,00
2	PKO BP SA Warszawa – kredyt (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230)	600.000,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	86.404,72
	Ogółem	1.686.412,72
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
1	BS Bydgoszcz – kredyt (umowa 10/2020/003)	0,00
2	PKO BP SA Warszawa – kredyt (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230)	1.800.000,00
3	Odsetki bankowe od kredytów	138.600,00
	Ogółem	1.938.600,00

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Projekt „Dostępny Samorząd” – nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych – księga 90	36,83
2	Projekt – „Cyfrowy Powiat” – nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych - księga 89	136,93
3	Projekt „Aktywni zawodowo”- nie przekazane dochody za 2022r. z tyt. odsetek bankowych - księga 70	53,18
4	Dochody Skarbu Państwa – nie przekazane dochody za 2022r. dla jst. – księga 57	51,00
5	Odsetki bankowe naliczone od środków na realizację wydatków niewygasających	149,81
	Ogółem	427,75

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Dotacje niewykorzystane w 2022 r. i przekazane w 2023 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	22.286,68
2	Dotacje niewykorzystane w 2022 r. i przekazane w 2023 r. do Gmin (Przewozy autobusowe)	143.381,58
3	Niewykorzystane środki z Funduszu Wsparcia na projekt „Asystent osobisty”	6.959,22
4	Dochody Skarbu Państwa zrealizowane w 2022 r. i przekazane w 2023 r. do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy	169,83
	Ogółem	172.797,31

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	CEPIK – opłata ewidencyjna (mylny wpływ)	32,00
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – opłata skarbową (95%) (mylny wpływ)	1.130,50
3	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	4.122,20
4	ZS Nowe – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	887,54
5	PPP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	33,14
6	I LO Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	136,91
7	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	295,59
8	Projekt Aktywność i satysfakcja- odsetki bankowe (mylny wpływ)	1,40
9	Koszty zastępstwa dla radcy prawnego (mylny wpływ)	276,84
10	Fundusz Wsparcia „Asystent” – odsetki bankowe	501,12
11	Fundusz Pomocy Ukrainie - odsetki bankowe	140,93
12	Dochody Skarbu Państwa– podatek od towarów i usług od opłaty przekształceniowej - (księga 57)	120,02
	Ogółem	7.678,19

V. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. I. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Zobowiązanie projektu „Erasmus + ZS Nowe” wobec budżetu Powiatu – księga 88	39.355,37
2	Zobowiązanie projektu „Erasmus ZSP Świecie” wobec budżetu Powiatu – księga 81	44.590,04
3	Zobowiązanie projektu ‘ Mobilny Nauczyciel” – księga 86	31.220,52
4	Zobowiązanie projektu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia” – księga 83	31.555,31
	Ogółem	146.721,24

VI. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe ”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	2.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	12.729,60
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	530,69
	Razem	2.242.834,45

Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	12.500.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	137.190,00
3	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04556)	80.351,15
4	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04557)	103.308,60
5	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04558)	45.914,95
6	Odsetki bankowe od pożyczek	186,66
	Razem	12.866.951,36

Zestawienie kont:

Konto 134	3.625.012,72
Konto 222	427,75
Konto 224	172.797,31
Konto 240	7.678,19
Konto 247	146.721,24
Konto 260	15.109.785,81
Ogółem	19.062.423,02

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 09.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

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

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2022 r. na 2023 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	361.379,00
2.	Subwencja oświatowa w 2022 r. na 2023 r.	758	75801	2920	3.901.727,00
	Ogółem				4.263.106,00

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 09.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

Zestawienie sald kont budżetu powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2022 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	18.955.004,87	0,00	18.955.004,87	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	3.625.012,72	0,00	3.625.012,72
135	Rachunek bankowy wydatków niewygasających	4.653.803,02	0,00	4.653.803,02	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	5.467,80	427,75	5.467,80	427,75
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunku budżetu	856.312,70	172.797,31	856.312,70	172.797,31
225	Rozliczenie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	40.504,04	7.678,19	40.504,04	7.678,19
247	Pozostałe należności i zobowiązania	146.721,24	146.721,24	146.721,24	146.721,24
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	15.109.785,81	0,00	15.109.785,81
901	Dochody budżetu	0,00	147.183.893,42	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	137.890.355,49	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	4.654.289,00	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	4.654.289,00	0,00	4.654.289,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	375.641,67	4.263.106,00	375.641,67	4.263.106,00
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór	7.583.582,98	0,00	7.583.582,98	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Wynik na pozostałych operacjach	2.028,63	0,00	2.028,63	0,00
	OGÓLEM	175.163.711,44	175.163.711,44	32.619.066,95	32.619.066,95

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 09.03.2023 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys