

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350978 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 270 964 431,19 | 281 849 526,10 | A Fundusz | 266 558 666,67 | 276 786 034,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 640 503,11 | 2 497 546,77 | A.I Fundusz jednostki | 238 803 605,12 | 257 942 314,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 252 255 105,03 | 263 225 302,70 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 27 755 061,55 | 18 843 720,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 242 128 813,81 | 262 272 354,20 | A.II.1 Zysk netto (+) | 27 755 061,55 | 18 843 720,46 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 964 559,12 | 12 482 829,45 | 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 | 227 427 905,12 | 246 015 257,19 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 023 981,48 | 2 104 635,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 722 151,33 | 1 491 547,43 | C Państwowe fundusze celowe | 1 991 435,38 | 1 235 830,72 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 990 216,76 | 178 084,56 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 374 559,50 | 12 526 372,45 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 126 291,22 | 952 948,50 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 15 860,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 11 358 699,50 | 12 526 372,45 |
| A.III Należności długoterminowe | 11 927,42 | 3 202,05 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 473 599,99 | 831 359,05 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 15 056 895,63 | 16 123 474,58 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 268 895,00 | 149 562,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 15 056 895,63 | 16 123 474,58 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 676 381,33 | 1 619 904,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 487 565,58 | 3 766 355,77 |

2023-04-25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 421 063,03 | 2 090 155,45 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 108 990,78 | 1 098 659,72 |
| B Aktywa obrotowe | 8 960 230,36 | 8 698 711,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 546,03 | 26 911,07 |
| B.I Zapasy | 693 654,48 | 910 758,42 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 921 657,76 | 2 943 465,36 |
| B.I.1 Materiały | 692 991,61 | 910 095,55 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 921 657,76 | 2 943 465,36 |
| 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 | 3 603 954,81 | 3 468 203,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 23 427,61 | 17 432,09 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 21 738,44 | 22 505,10 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 558 788,76 | 3 428 266,31 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 662 621,07 | 4 319 749,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 736 389,61 | 3 025 161,80 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 926 231,46 | 1 289 447,04 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 5 141,05 | | | |
| 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

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 279 924 661,55 | 290 548 237,91 | Suma pasywów | 279 924 661,55 | 290 548 237,91 |

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(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 = 33.003,97 zł

Pasywa:

poz. D II 5 Pozostałe zobowiązania = 33.003,97 zł

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Świecie, dnia 25 kwietnia 2023 r.

**Arkusz wyłączeń pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Świeckiego
za 2022 rok**

| Bilans jednostek budżetowych | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Aktywa | | Pasywa | |
| Kwota | Pozycja sprawozdania | Kwota | Pozycja sprawozdania |
| 33.003,97 | B II.4 | 33.003,97 | D II.4 |
| 33.003,97 | Razem | 33.003,97 | Razem |

Członkowie Zarządu:

1. _____
(Franciszek Koszowski)2. _____
(Józef Gawrych)3. _____
(Zbigniew Kapusta)

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska