


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
092361539				 3BC4148838FB0525	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 109 682,89	41 648 177,80	A. Fundusze	45 732 930,84	40 239 092,04
I. Wartości niematerialne i prawne	3 636 669,49	2 495 681,16	I. Fundusz jednostki	-65 564 730,64	-69 471 084,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 415 952,47	23 029 022,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	111 297 661,48	109 710 176,75
1. Środki trwałe	20 415 941,81	22 872 308,96	1. Zysk netto (+)	111 297 661,48	109 710 176,75
1.1. Grunty	10 228 150,00	10 724 135,77	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 304 250,00	1 304 250,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 776 705,71	11 557 973,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	273 507,93	390 603,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	137 578,17	199 595,61			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 000 010,66	156 713,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 951 579,75	3 876 611,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	15 860,00	0,00
III. Należności długoterminowe	165,30	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 935 719,75	3 876 611,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	15 056 895,63	16 123 474,58	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 038,05	612 229,25
1. Akcje i udziały	15 056 895,63	16 123 474,58	2. Zobowiązania wobec budżetów	128 460,00	99 362,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	429 200,13	474 719,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 977,14	362 574,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	312 493,09	695 477,37
B. Aktywa obrotowe	2 574 827,70	2 467 525,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 102 148,91	1 091 833,04
I. Zapasy	77 119,12	91 850,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	546,03	26 911,07
1. Materiały	77 119,12	91 850,35	8. Fundusze specjalne	511 856,40	513 504,30
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511 856,40	513 504,30
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 371 105,93	1 262 312,20	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	21 644,34	22 498,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 349 461,59	1 239 813,72			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 126 602,65	1 113 363,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 124 679,15	1 108 222,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 923,50	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	5 141,05			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 684 510,59	44 115 703,55	Suma pasywów	48 684 510,59	44 115 703,55

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

<p>1. Umorzenie środków trwałych = 9.657.153,85 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych = 4.408.984,32 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskocennych = 109.513,87 4. Umorzenie wyposażenia = 869.123,35 5. Odpisy aktualizujące należności = 345.611,56 6. Należności warunkowe = 3.366.120,99 7. Zobowiązania warunkowe = 3.891.066,36 8. Świadczenia prawcownicze na kolejne 3 lata tj. od 2021 r. do 2024 r. = 930.764,10</p>
--

Główny księgowy
Danuta Trajder

2023-03-09

Kierownik
Barbara Studzińska

Główny księgowy
2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092361539		 FF91F59388F28904
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	127 674 787,64	134 467 121,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	127 674 787,64	134 467 121,18
B. Koszty działalności operacyjnej	19 016 286,03	25 682 517,59
I. Amortyzacja	2 104 260,92	2 313 816,44
II. Zużycie materiałów i energii	2 088 127,41	2 263 919,02
III. Usługi obce	5 704 968,69	10 902 415,36
IV. Podatki i opłaty	124 609,33	162 349,88
V. Wynagrodzenia	7 091 817,78	7 865 010,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 863 637,80	2 122 421,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31 664,10	45 385,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 200,00	7 200,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	108 658 501,61	108 784 603,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 769 314,86	2 148 087,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37 130,06	52 652,07
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 732 184,80	2 095 435,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	176 455,73	1 165 042,97
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	176 455,73	1 165 042,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	110 251 360,74	109 767 648,01
G. Przychody finansowe	1 500 440,84	1 237 791,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 631,81	171 212,65
III. Inne	1 490 809,03	1 066 578,95

H. Koszty finansowe	454 140,10	1 295 262,86
I. Odsetki	454 140,10	1 295 262,86
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	111 297 661,48	109 710 176,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	111 297 661,48	109 710 176,75

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Danuta Trajder

2023-03-09

Kierownik
Barbara Studzińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-09

2023-03-09

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092361539		 5102B1F6729B1796
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (B0)	-94 744 328,70	-65 564 730,64
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	177 194 903,12	172 359 117,51
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	125 160 713,20	111 297 661,48
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 833 731,27	49 832 706,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	6 193 102,15	9 750 382,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 487 060,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	5 520 296,50	1 478 367,13
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 015 305,06	176 265 471,58
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 352 445,39	136 976 390,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 165 755,91	18 100 046,37
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	25 410,00	47 925,10
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	5 471 693,76	21 141 109,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-65 564 730,64	-69 471 084,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	111 297 661,48	109 710 176,75
1. zysk netto (+)	111 297 661,48	109 710 176,75
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	45 732 930,84	40 239 092,04

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Poz. 1.10 Inne zwiększenia = 1.478.367,13 zł
1) wprowadzenie do ewidencji gruntów działek o wartości = 1.128.135,87 zł
2) wprowadzenie do ewidencji księgowej nadpłaty za najem (Monetia) = 40,65 zł
3) wprowadzenie do ewidencji księgowej korekty podatku VAT naliczonego za 2021 r. = 614,10 zł
4) wprowadzenie do ewidencji księgowej nakładów poniesionych na projekt "Infostrada " = 289.276,30 zł
5) wprowadzenie do ewidencji księgowej nakładów poniesionych na fotowoltaikę = 60.350,21 zł
6) wyksięgowanie wygasnięcia kosztów zastępstwa procesowego = -50,00 zł
Poz. 2.9. Inne zmniejszenia = 21.141.109,33 zł
1) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na projekt pn. "Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej w ZSOiP w Świeciu" = 88.790,20 zł
2) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na projekt pn. "Przebudowa Drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko" = 19.093.034,83 zł
3) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na zakup projekt pn. "Infostrada " = 289.276,30 zł
4) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na fotowoltaikę przekazaną do jednostek organizacyjnych = 1.002.450,00 zł
5) wyksięgowanie z ewidencji gruntów działek o wartości = 584.225,00 zł
6) wyksięgowanie mylnie ujętej raty kredytu = 83.333,00 zł

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Danuta Trajder

2023-03-09

Kierownik
Barbara Studzińska

Główny księgowy
2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-09

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym