

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Świecki</b>  ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Powiat świecki</b>  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350978</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	272 030 800,70	282 026 622,25	A Fundusz	269 259 833,99	279 907 787,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 640 503,11	2 497 546,77	A.I Fundusze jednostek	238 803 588,01	257 941 702,19
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-867 979,88	-7 583 582,98
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	252 255 105,03	263 225 302,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	-6 781 917,58	4 639 248,93
A.III.1.1 Grunty	11 964 559,12	12 482 829,45	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	28 820 836,08	19 022 328,24
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 427 905,12	246 015 257,19	A.IV.1.1 Zysk netto	28 820 836,08	19 022 328,24
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 736 349,57	3 774 267,56	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 126 291,22	952 948,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 123 265,14	16 300 570,73	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	16 123 265,14	16 300 570,73	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	9 285 307,36	5 888 091,09
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 664 442,98	14 805 551,36
A.V Należności finansowe długoterminowe	11 927,42	3 202,05	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 648 582,98	14 805 551,36
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15 860,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 571 124,72	33 207 705,66	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 545 340,58	16 633 524,75
B.I Zapasy	693 654,48	910 758,42	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 039 077,17	3 929 247,17

2023-06-27

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 611 186,32	4 365 020,24	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 582 150,03	9 758 777,40
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	28 266 283,92	27 931 927,00	C.IV Fundusze specjalne	2 924 113,38	2 945 500,18
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 547 908,00	4 263 106,00
C Rozliczenia międzyokresowe	415 600,13	375 641,67	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>306 017 525,55</b>	<b>315 609 969,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>306 017 525,55</b>	<b>315 609 969,58</b>

\_\_\_\_\_  
skarbnik

2023-06-27  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

I. W bilansie za 2022 r. dokonano następujących korekt:

1. Zmniejszono o kwotę 152.189,04 zł należności i zobowiązania z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami podlegającymi konsolidacji:

- w kolumnie AKTYWA w poz. B.II. "Aktywa obrotowe" - "Należności i roszczenia "

- w kolumnie PASYWA w poz. C.II. "Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne" - "Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe".

2. Zwiększono wartość udziałów o kwotę 177.096,15 zł w kolumnie AKTYWA - "Stan na koniec okresu" w poz. A IV 1.1 "Akcje i udziały" oraz w kolumnie PASYWA "Stan na koniec okresu " w poz. IV.1.1 " Wyniki finansowe roku bieżącego" - "Zysk".

---

skarbnik

2023-06-27  
rok, miesiąc, dzień

---

zarząd

Arkusz konsolidacyjny nr 1 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2022 r.

Wykaz jednostek powiązanych ze wskazaniem ich rodzaju i danych będących podstawą ustalenia czy ewentualnie podlegają zwolnieniu z konsolidacji wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udziały spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2022 r. <small>nie uwzględnijająca wyłączeń</small>	Uwagi
			ilość-kwota	w tym j.s.t.				
Starostwo Powiatowe w Świeciu	1999 r.	dominująca	xxx	xxx	xxx	100,80	69149158,89	
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze	1991 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	82,13	5043346,06	
Centrum Adm. Obsł. Placówek Opiek.-Wych. w Bąkowie	2013 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	11,08	316543,80	
Placówka - Opiek.-Wych. Nr 1 "Dom Dziecka Bakowo"	1946 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	5,00	1262109,40	
Plac.Opiek.-Wych. Nr 2 w Bąkowie	2013 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	4,83	87232,30	
Plac.Opiek.-Wych. Nr 3 w Bąkowie	2016 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	5,00	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	19,00	746475,53	
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	1993 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	42,70	2842962,15	
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	23,71	198420487,95	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Świeciu	2016 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	11,37	31048,41	
I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	43,86	3161790,26	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	121,90	5708155,94	
Zespół Szkół Specjal. Nr 1 Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	82,74	3696851,24	
Poradnia Pedagog.-Psych.Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	23,88	396863,79	
Specjal.Ośrodek Szkol.Wych.Warlubie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	55,08	1468643,78	
Zespół Szkół Ogóln. I Pol. Świecie	2003 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	47,08	4120935,83	
Zespół Szkół w Nowem	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	45,33	4668308,56	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	2017 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	4,50	3369,22	
PINB Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	6,30	23500,28	
KPPSP Świecie	1992 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	61,00	14470283,05	
Spółka z o.o. "Nowy Szpital"	2005 r.	współzależna	3980 udziałów 199000zł w tym jst 1980 udziałów 99000zł		199000,00	180,00	60426489,61	
<b>razem</b>					<b>199000,00</b>	<b>977,29</b>	<b>376044556,05</b>	

Świecie, dnia 27 czerwca 2023 r.

(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik:

Przewodniczący Zarządu:

Członkowie Zarządu:

.....  
(Jozef Gawrych)

.....  
(podpis osoby sporządzającej bilans)

.....  
(Dariusz Woźniak)

.....  
(Barbara Studzińska)

.....  
(Franciszek Koszowski)

.....  
(Zbigniew Kapusta)

.....  
(Iwona Manys)

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2022 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2022 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
<b>A.Aktywa trwałe</b>	<b>240201348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41648177,80</b>	<b>281849526,10</b>	<b>34258698,04</b>	<b>177096,15</b>	<b>0,00</b>	<b>282026622,25</b>
I.Wartości niematerialne i prawne	1865,61	0,00	2495681,16	2497546,77	852756,30	0,00	0,00	2497546,77
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	240196280,64	0,00	23029022,06	263225302,70	20540828,77	0,00	0,00	263225302,70
1.1.Grunty	1758693,68	0,00	10724135,77	12482829,45	1711474,85	0,00	0,00	12482829,45
1.2.Budynki, lokale i ob..	234457283,24	0,00	11557973,95	246015257,19	3076129,27	0,00	0,00	246015257,19
1.3.Pozostałe środki trwałe	3184068,32	0,00	590199,24	3774267,56	7703098,32	0,00	0,00	3774267,56
1.4.Inwestycje	796235,40	0,00	156713,10	952948,50	8050126,33	0,00	0,00	952948,50
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	16123474,58	16123474,58	995049,07	177096,15	0,00	16300570,73
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	16123474,58	16123474,58	0,00	177096,15	0,00	16300570,73
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	995049,07	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminowe	3202,05	0,00	0,00	3202,05	11870063,90	0,00	0,00	3202,05
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.Aktywa obrotowe</b>	<b>6231186,06</b>	<b>3369,22</b>	<b>27125339,42</b>	<b>33359894,70</b>	<b>25635437,81</b>	<b>-152189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33207705,66</b>
I.Zapasy	818908,07	0,00	91850,35	910758,42	1573948,38	0,00	0,00	910758,42
II.Należności i roszczenia	2205891,30	0,00	2311317,98	4517209,28	14410625,89	-152189,04	0,00	4365020,24
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1698501,32	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	3206386,69	3369,22	24722171,09	27931927,00	7952362,22	0,00	0,00	27931927,00
V. Krótkoterminowe papiery wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375641,67</b>	<b>375641,67</b>	<b>532353,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375641,67</b>
<b>D. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>246432534,36</b>	<b>3369,22</b>	<b>69149158,89</b>	<b>315585062,47</b>	<b>60426489,61</b>	<b>24907,11</b>	<b>0,00</b>	<b>315609969,58</b>

Świecie, dnia 27 czerwca 2023 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

**Skarbnik:**

.....

( Dariusz Woźniak )

**Przewodniczący Zarządu:**

.....

(Barbara Studzińska)

**Członkowie Zarządu:**

.....

(Franciszek Koszowski)

.....

.....

(Józef Gawrych)

.....

(Iwona Manys)

## Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2022 r.

## Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASywa na dzień 31.12.2022 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
<b>A. Fundusz</b>	<b>237782773,42</b>	<b>899,54</b>	<b>41947018,36</b>	<b>279730691,32</b>	<b>35625229,39</b>	<b>0,00</b>	<b>177096,15</b>	<b>279907787,47</b>
I.Fundusze jednostki	327413398,99	-612,09	-69471084,71	257941702,19	35625229,39	0,00	0,00	257941702,19
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-7583582,98	-7583582,98	0,00	0,00	0,00	-7583582,98
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	4639248,93	4639248,93	0,00	0,00	0,00	4639248,93
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-90866456,29	1511,63	109710176,75	18845232,09	355972,17	0,00	177096,15	19022328,24
1.1.Zysk netto	0,00	1511,63	109710176,75	109711688,38	355972,17	0,00	177096,15	109888784,53
1.2.Strata netto	90866456,29	0,00	0,00	90866456,29	0,00	0,00	0,00	90866456,29
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	1235830,72	0,00	4652260,37	5888091,09	0,00	0,00	0,00	5888091,09
<b>B.Zobowiązania długotermin.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14805551,36</b>	<b>14805551,36</b>	<b>340639,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14805551,36</b>
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	14805551,36	14805551,36	0,00	0,00	0,00	14805551,36
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	340639,94	0,00	0,00	0,00
<b>C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne</b>	<b>8649760,94</b>	<b>2469,68</b>	<b>8133483,17</b>	<b>16785713,79</b>	<b>17088649,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-152189,04</b>	<b>16633524,75</b>
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	3929247,17	3929247,17	187489,78	0,00	0,00	3929247,17
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6219799,88	434,86	3690731,70	9910966,44	14601184,53	0,00	-152189,04	9758777,40
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	1896733,15	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2429961,06	2034,82	513504,30	2945500,18	403242,40	0,00	0,00	2945500,18
<b>D.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4263106,00</b>	<b>4263106,00</b>	<b>7371970,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4263106,00</b>
<b>E. Ujemna wartość firmy jedn.podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>246432534,36</b>	<b>3369,22</b>	<b>69149158,89</b>	<b>315585062,47</b>	<b>60426489,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24907,11</b>	<b>315609969,58</b>

Świecie, dnia 27 czerwca 2023 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

Skarbnik:

.....

Przewodniczący Zarządu:

.....

Członkowie Zarządu:

.....

(Franciszek Koszowski)

.....

(Józef Gawrych)

(podpis osoby sporządzającej bilans) ( Dariusz Woźniak)

(Barbara Studzińska)

.....  
(Zbigniew Kapusta)

.....  
(Iwona Manys)

.....

**Dane do bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego  
na dzień 31 grudnia 2022 r.  
Zbiorówka**

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na 01.01.2022 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na 01.01.2022 r.</b>	<b>Stan na 31.12.2022 r.</b>
<b>A.AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>272030800,70</b>	<b>282026622,25</b>	<b>A.FUNDUSZ</b>	<b>269259833,99</b>	<b>279907787,47</b>
I.Wartości niematerialne i prawne	3640503,11	2497546,77	I.Fundusze jednostek	238803588,01	257941702,19
II Wartość firmy jedn.podporządkowanych	0,00	0,00	II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.	-867979,88	-7583582,98
III.Rzeczowe aktywa trwałe	252255105,03	263225302,70	III.Nadwyżka lub niedobór budżetu	-6781917,58	4639248,93
1.1.Grunty	11964559,12	12482829,45	IV.Wyniki finansowe roku bieżącego	28820836,08	19022328,24
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow.	227427905,12	246015257,19	1.1.Zysk netto	28820836,08	19022328,24
1.3.Pozostałe środki trwałe	2736349,57	3774267,56	1.2.Strata netto	0,00	0,00
1.4.Inwestycje (środki trwałe w budowie)	10126291,22	952948,50	V.Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5.Srodki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.Zysk netto	0,00	0,00
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	16123265,14	16300570,73	1.2.Strata netto	0,00	0,00
1.1.Akcje i udziały	16123265,14	16300570,73	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII.Pozostałe pozycje	9285307,36	5888091,09
1.3.Inne	0,00	0,00			
V.Należności finansowe długoterminowe	11927,42	3202,05	<b>B.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>18664442,98</b>	<b>14805551,36</b>
VI.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	18648582,98	14805551,36
<b>B.AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>33571124,72</b>	<b>33207705,66</b>	II.Pozostałe zobowiązania długoterminowe	15860,00	0,00
I.Zapasy	693654,48	910758,42	<b>C.Zobowiązania krótkoterminowe f-sze specjalne</b>	<b>14545340,58</b>	<b>16633524,75</b>
II.Należności i roszczenia	4611186,32	4365020,24	I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3039077,17	3929247,17
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8582150,03	9758777,40
IV.Środki pieniężne	28266283,92	27931927,00	III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
V.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	IV.Fundusze specjalne	2924113,38	2945500,18
<b>C.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>415600,13</b>	<b>375641,67</b>	<b>D.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>3547908,00</b>	<b>4263106,00</b>
			<b>E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>306017525,55</b>	<b>315609969,58</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>306017525,55</b>	<b>315609969,58</b>

Skarbnik:

(Dariusz Woźniak)

(Józef Gawrych)

(Zbigniew Kapusta)

(Iwona Manys)

Przewodniczący Zarządu;

(Barbara Studzińska)

Członkowie Zarządu:

(Franciszek Koszowski)

Świecie, dnia 27 czerwca 2023 r.

(data i miejsce sporządzenia)

(podpis osoby sporządzającej bilans)



Arkusz konsolidacyjny nr 4 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2022 r.  
**Wskaźniki struktury bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego**  
na dzień 31 grudnia 2022 r.

Aktywa	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Pasywa	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
<b>A.AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>A.FUNDUSZ</b>	<b>88</b>	<b>89</b>
I.Wartości niematerialne i prawne	2	1	I.Fundusze jednostek	<b>78</b>	<b>82</b>
II. Wartość firmy jedn.podporządkowanych	0	0	II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.	0	-2
III.Rzeczowe aktywa trwałe	82	83	III.Nadwyżka lub niedobór budżetu	-2	1
1.1.Grunty	4	4	IV.Wyniki finansowe roku bieżącego	9	6
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow.	74	78	1.1.Zysk netto	9	6
1.3.Pozostałe środki trwałe	1	1	1.2.Strata netto	0	0
1.4.Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3	0	V.Wyniki finansowe lat ubiegłych	0	0
1.5.Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	1.1.Zysk netto	0	0
IV.Długoterminowe aktywa finansowe	5	5	1.2.Strata netto	0	0
1.1.Akcje i udziały	5	5	VI. Kapitał mniejszości	0	0
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	VII.Pozostałe pozycje	3	2
1.3.Inne	0	0			
V.Należności finansowe długoterminowe	0	0	<b>B.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
VI.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	I.Zobowiązania finansowe długoter.	6	5
<b>B.AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	II.Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
I.Zapasy	0	0	<b>C.Zobowiązania krótkoterminowe f-sze specjalne</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
II.Należności i roszczenia	2	2	I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1	1
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0	0	II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3	3
IV.Środki pieniężne	9	9	III.Rezerwy na zobowiązania	0	0
V.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	IV.Fundusze specjalne	1	1
<b>C.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	0	0	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
D.Inne aktywa ( poz. Bilansu wg starego formularza )	0	0	E. Inne pasywa ( poz. Bilansu wg starego formularza )	0	0
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Świecie, dnia 27 czerwca 2023 r.

(data i miejsce sporządzenia)

**Skarbnik Powiatu**  
( Dariusz Woźniak )

.....  
(podpis osoby sporządzającej bilans)

.....  
(Józef Gawrych)  
.....  
(Zbigniew Kapusta)  
.....  
(Iwona Manys)

**Przewodniczący Zarządu;**  
(Barbara Studzińska)

**Członkowie Zarządu:**  
.....  
(Franciszek Koszowski)

**Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań Powiatu Świeckiego z „Bilansu z wykonania budżetu” do w „Bilansu skonsolidowanego” za 2022 rok**

Bilans z wykonania budżetu			Bilans skonsolidowany	Bilans z wykonania budżetu			Bilans skonsolidowany
Aktywa			Aktywa	Pasywa			Pasywa
Należności	Kwota	Pozycja sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Zobowiązania	Kwota	Pozycja sprawozdania	Pozycja sprawozdania
Należność wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu nierozliczonych środków z projektów: 1)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – projekt „Aktywni zawodowo” = 53,18 2)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – projekt „Cyfrowy Powiat” = 136,93 3)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – projekt „Dostępny Samorząd = 36,83	376,75	II.3	B.II	Zobowiązanie wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu nierozliczonych środków z projektów: 1)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – projekt „Aktywni zawodowo” = 53,18 2)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – projekt „Cyfrowy Powiat” = 136,93 3)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – projekt „Dostępny Samorząd = 36,83 4)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane	376,75	I.3	C.II

4)Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2022 r. – odsetki bankowe od środków na Wydatki Niewygasające = 149,81				dochody za 2022 r. – odsetki bankowe od środków na Wydatki Niewygasające = 149,81			
	<b>376,75</b>	<b>Razem</b>			<b>376,75</b>		

Świecie, dnia 27.06.2023 r.  
(data i miejsce sporządzenia)

**Skarbnik:**

**Przewodniczący zarządu:**

**Członkowie zarządu:**

.....  
(Józef Gawrych)

.....  
(podpis osoby sporządzającej )

.....  
( Dariusz Woźniak)

.....  
(Barbara Studzińska)

.....  
(Franciszek Koszowski)

.....  
(Zbigniew Kapusta)

.....  
( Iwona Manys )

**Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań  
z „Bilansu z wykonania budżetu” do „Bilansu skonsolidowanego”  
za 2022 rok**

Bilans z wykonania budżetu			Bilans skonsolidowany	Bilans z wykonania budżetu			Bilans skonsolidowany
Aktywa			Aktywa	Pasywa			Pasywa
Należności	Kwota	Pozycja sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Zobowiązania	Kwota	Pozycja sprawozdania	Pozycja sprawozdania
Należność wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu nierozliczonych środków z projektów: 1)Erasmus+ ZS Nowe – księga 88 = 39.355,37 2)Erasmus ZSP Świecie – księga 81 = 44.590,04 3) Mobilny Nauczyciel – księga 86 = 31.220,52 4)Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia – księga 83 = 31.555,31	146.721,24	II.3	B.II	Zobowiązanie wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu nierozliczonych środków z projektów: 1)Erasmus+ ZS Nowe – księga 88 = 39.355,37 2)Erasmus ZSP Świecie – księga 81 = 44.590,04 3) Mobilny Nauczyciel – księga 86 = 31.220,52 4)Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia – księga 83 = 31.555,31	146.721,24	I. 3	C.II
	<b>146.721,24</b>	<b>Razem</b>			<b>146.721,24</b>		

Świecie, dnia 27.06.2023 r.

(data i miejsce sporządzenia)

**Skarbnik:**

**Przewodniczący zarządu:**

**Członkowie zarządu:**

.....  
(Józef Gawrych)

.....  
(podpis osoby sporządzającej )

.....  
( Dariusz Woźniak )

.....  
(Barbara Studzińska)

.....  
(Franciszek Koszowski)

.....  
(Zbigniew Kapusta)

.....  
( Iwona Manys )

**Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań pomiędzy  
jednostkami budżetowymi  
Powiatu Świeckiego z „Bilansu z wykonania budżetu” i „łącznego bilansu jednostek budżetowych” w „Bilansie skonsolidowanym”  
za 2022 rok**

Bilans z wykonania budżetu			Bilans skonsolidowany	łączny bilans jednostek budżetowych			Bilans skonsolidowany
Aktywa			Aktywa	Pasywa			Pasywa
Należności	Kwota	Pozycja sprawozdania	Pozycja sprawozdania	Zobowiązania	Kwota	Pozycja sprawozdania	Pozycja sprawozdania
Zrealizowane i nie przekazane dochody: 1) Starostwo – Dochody i Wydatki – księga nr 01 = 4.218,55 zł 2) Starostwo – Geodezja – księga nr 06= 872,50 zł	5.091,05	II.3	B.II	Zrealizowane i nie przekazane dochody: 1) Starostwo – Dochody i Wydatki – księga nr 01 = 4.218,55 zł 2) Starostwo – Geodezja – księga nr 06= 872,50 zł	5.091,05	D II.7	C.II
<b>Ogółem</b>	<b>5.091,05</b>	<b>Razem</b>			5.091,05		

Świecie, dnia 27.06.2023 r.  
(data i miejsce sporządzenia)

**Skarbnik:**

**Przewodniczący zarządu:**

**Członkowie zarządu:**

.....  
(Józef Gawrych)

.....  
(podpis osoby sporządzającej )

.....  
( Dariusz Woźniak )

.....  
(Barbara Studzińska)

.....  
(Franciszek Koszowski)

.....  
(Zbigniew Kapusta)

.....  
( Iwona Manys )

