

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 81/705/17 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 15 marca 2017 r.

<b>Powiat Świecki</b> ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcz
	<b>Powiat świecki</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 207 758,58	9 329 325,17	I Zobowiązania	13 921 640,45	13 590 654,06
I.1 Środki pieniężne	7 207 758,58	9 329 325,17	I.1 Zobowiązania finansowe	13 915 432,96	13 578 980,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 405 154,58	8 252 289,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 255 651,45	3 508 510,13
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	802 604,00	1 077 036,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 659 781,51	10 070 470,10
II Należności i rozliczenia	440 811,42	505 658,42	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 761,93	8 323,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	2 445,56	3 350,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 456 755,57	-5 846 598,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 501 050,27	2 214 128,67
II.2 Należności od budżetów	440 269,74	497 385,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 291 164,67
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	541,68	8 272,54	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-698 446,27	0,00
III Inne aktywa	254 932,88	278 980,07	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-802 604,00	-1 077 036,00
			II.2 Wynik na operacjach finansowych (+,-)	0,00	121 596,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	802 604,00	1 077 036,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 758 309,30	-9 259 359,57
			III Inne pasywa	2 438 618,00	2 369 908,00

\_\_\_\_\_  
skarbnik\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień\_\_\_\_\_  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

<b>Suma aktywów</b>	<b>7 903 502,88</b>	<b>10 113 963,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 903 502,88</b>	<b>10 113 963,66</b>

informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	60 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek	460 500,00
5	Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek	340 500,00
6	Wartość umorzenia otrzymanych pożyczek	120 000,00
7	Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów	8 000 000,08
8	Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów	1 699 999,92
9	Przychody z tyt. emisji obligacji	8 000 000,00
10	Wartość spłaty rat kapitałowych z tyt. emisji obligacji	1 000 000,00

\_\_\_\_\_  
skarbnik  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
zarząd

---

skarbnik  
BeSTia

2017-03-.....  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

---

zarząd





