

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat świecki sporządzony na na dzień 31-12-2016 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
A Aktywa trwałe	140 010 880,37	147 838 015,98	A Fundusz	129 529 785,07	139 303 928,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	339 729,61	225 996,72	A.I Fundusze jednostek	115 324 461,04	125 392 289,36
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 758 309,30	-9 259 359,57
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	128 622 850,95	135 983 283,00	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 501 050,27	2 214 128,67
A.III.1.1 Grunty	3 103 106,07	3 103 106,07	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	21 092 982,09	18 722 782,22
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 902 450,80	126 769 488,11	A.IV.1.1 Zysk netto	21 092 982,09	18 722 782,22
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 074 733,98	2 735 534,25	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 542 560,10	3 375 154,57	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 668 265,91	11 220 644,12	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 668 265,91	11 220 644,12	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	2 371 701,51	2 234 087,54
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	10 704 668,31	10 105 897,30
A.V Należności finansowe długoterminowe	380 033,90	408 092,14	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 659 781,51	10 070 470,10
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	44 886,80	35 427,20
B Aktywa obrotowe	13 250 269,14	14 579 789,58	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 871 949,21	10 924 704,09
B.I Zapasy	447 222,60	455 972,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 255 651,45	3 508 510,13

skarbnik

2017-06-05
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 844 076,16	2 953 287,33	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 224 638,77	4 940 812,53
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 958 970,38	11 170 529,95	C.IV Fundusze specjalne	2 391 658,99	2 475 381,43
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	28 938,20	7 651,98	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	254 932,88	278 980,07	F Inne pasywa	2 438 618,00	2 369 908,00
Suma aktywów	153 545 020,59	162 704 437,61	Suma pasywów	153 545 020,59	162 704 437,61

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

skarbnik

2017-06-05

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie dokonano następujących korekt:

Dokonano następujących korekt:

- a) zwiększono wartość udziałów jednostki dominującej (Starostwo Powiatowe w Świeciu) o kwotę 552.378,21 zł. Zwiększenie wartości udziałów ujęto w aktywach w poz. A.IV.1.1."Długoterminowe aktywa finansowe - akcje i udziały" oraz w pasywach w poz. A.IV.1.1 "Wyniki finansowe roku bieżącego" – Zysk",
- b) zmniejszono o kwotę 8.272,54 zł. wartość należności (poz. B.II Aktywa) oraz wartość zobowiązań krótkoterminowych (poz. C.II Pasywa) na podstawie wzajemnych wyłączeń wynikających z bilansu z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego i z bilansu jednostek budżetowych z tytułu dochodów i wydatków budżetowych zrealizowanych na dzień 31.12.2016 r i przekazanych w 2017 r.
- c) pozostałych pozycjach bilansu skonsolidowanego nie dokonywano korekt z tytułu wyłączeń.

skarbnik

2017-06-05

rok, miesiąc, dzień

zarząd