

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat świecki sporządzony na dzień 31-12-2023 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
I Środki pieniężne	23 608 807,89	24 041 073,72	I Zobowiązania	19 062 423,02	15 464 613,40
I.1 Środki pieniężne	23 608 807,89	24 041 073,72	I.1 Zobowiązania finansowe	18 734 798,53	14 830 915,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 955 004,87	20 190 578,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 929 247,17	2 378 855,45
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 653 803,02	3 850 495,17	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 805 551,36	12 452 060,00
II Należności i rozliczenia	1 049 005,78	216 755,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 797,31	448 177,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	154 827,18	185 519,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 707 926,32	4 093 199,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 639 248,93	3 208 962,90
II.2 Należności od budżetów	856 312,70	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 293 537,93	7 057 940,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	192 693,08	216 755,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	375 641,67	301 340,75	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 654 289,00	-3 848 978,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 028,63	-18 378,52
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 654 289,00	3 848 978,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 583 582,98	-2 946 362,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 263 106,00	5 001 357,00
Suma aktywów	25 033 455,34	24 559 170,10	Suma pasywów	25 033 455,34	24 559 170,10

2024-03-19

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

sporządzone: 15.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Trajder

Wyjaśnienia do bilansu

Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek 459.148,86 zł
Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek 229.574,16 zł
Wartość umorzenia otrzymanej pożyczki 0,00 zł
Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów 3.400.008,00 zł
Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów 1.600.008,00 zł
Przychody z tytułu emisji obligacji 14.500.000,00 zł
Wartość spłaty rat kapitałowych z tyt. emisji obligacji 2.000.000,00 zł

skarbnik

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Spomina, dnia: 15.03.2024
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Trojder
Danuta Trojder

**Zestawienie
środków pieniężnych budżetu**

I. Konto 133 – „Rachunek bankowy” (Aktywa - poz. I. 1.1.bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu – Budżet Powiatu	18.700.005,37
2	Rachunek bankowy projektu PFRON – Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach	346.205,24
3	Rachunek bankowy projektu PFRON – Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu	138.379,49
4	Rachunek bankowy projektu PFRON – Dostępna przestrzeń publiczna – Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	283.465,20
5	Rachunek bankowy projektu – „ Aktywni zawodowo”	290,33
6	Rachunek bankowy projektu – III Rok Akredytacji ZS Nowe Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe	89.873,75
7	Rachunek bankowy projektu –Europejskie standardy kluczem do rozwoju naszej szkoły I LO Świecie	189.517,90
8	Rachunek bankowy projektu - III Rok Akredytacji ZSP Świecie Erasmus + Mobilność edukacyjna uczniów i kadry	66.221,06
9	Rachunek bankowy – Dochody Skarbu Państwa	750,60
10	Rachunek bankowy projektu – Dostępna przestrzeń publiczna – przebudowa placu zabaw przy ZSS w Świeciu	375.869,57
11	Rachunek bankowy projektu –Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,04
	Ogółem	20.190.578,55

II. Konto 135 – „Rachunek bankowy wydatków niewygasających” (Aktywa - poz. I 1.2. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu - Wydatki niewygasające	3.850.495,17
	Ogółem	3.850.495,17

Zestawienie kont:

Konto 133	20.190.578,55
Konto 135	3.850.495,17
Ogółem:	24.041.073,72

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 19.03.2024 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

Stan należności wg konta

I. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2023r.	6.026,50
2	Niewygasające Wydatki - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2023r. z tyt. odsetek bankowych	1.517,17
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody z opłat geodezyjnych za 2023r.	1.425,90
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2023r. z tyt. odsetek bankowych – projekt – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,04
	Ogółem	8.969,61

II. Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” (Aktywa - poz. II.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu –nie zrealizowane wydatki na koszty pośrednie projektu „Stawiamy na przyszłość”	44,04
	Ogółem	44,04

III. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”(Aktywa – poz. II. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Dochody Skarbu Państwa – zasilenie środków	84,00
2	Środki do rozliczenia z projektu „III Rok Akredytacji ZSP Świecie Erasmus+ - Mobilność edukacyjna uczniów”	33.366,96
3	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe do rozliczenia z Organem Finansowym	36.715,80
	Ogółem	70.166,76

IV. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. II. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od projektu „Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry ZS Nowe część II”	26.721,02
2	Należność budżetu od projektu „Akredytacja Erasmus+ szansa na zdobycie umiejętności”	61.846,04
3	Należność budżetu od projektu „Akredytacja II Rok Erasmus ZSP Świecie”	49.008,16
	Ogółem	137.575,22

Zestawienie kont:

Konto 222	8.969,61
Konto 223	44,04
Konto 240	70.166,76
Konto 247	137.575,22
Ogółem	216.755,63

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 19.03.2024 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – czynne (Aktywa - poz. III bilansu)

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Odsetki bankowe od obligacji do spłaty naliczone na dzień 31.12.2023 r.	757	75702	8110	103.920,00
2	Odsetki bankowe od kredytów do spłaty naliczone na dzień 31.12.2023 r.	757	75702	8110	197.400,00
3	Odsetki bankowe od pożyczek do spłaty naliczone na dzień 31.12.2023 r.	757	75702	8110	20,75
	Ogółem				301.340,75

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 19 .03.2024 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

Stan zobowiązań wg konta

I. Konto 134 – „Kredyty bankowe”(Pasywa – poz. I.1)

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	PKO BP SA Warszawa – kredyt (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230)	600.000,00
2	Odsetki bankowe od kredytów	39.480,00
	Ogółem	639.480,00
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
1	PKO BP SA Warszawa – kredyt (umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230)	1.200.000,00
2	Odsetki bankowe od kredytów	157.920,00
	Ogółem	1.357.920,00

II. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Pasywa - poz. I.3. bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Niewygasające Wydatki - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2023r. z tyt. odsetek bankowych	1.517,17
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu- zrealizowane i nie przekazane dochody za 2023r. z tyt. odsetek bankowych – projekt – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,04
	Ogółem	1.517,21

III. Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”(Pasywa – poz. I. 2 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Dotacje niewykorzystane w 2023 r. i przekazane w 2024 r. w tym:nie wykorzystane w 2023 r. dotacje na przewozy autobusowe i przekazane w 2024 r. (228.093,12 zł)	447.427,36
2	Dochody Skarbu Państwa za 2023 r. z tyt. opłaty za kartę parkingową	179,55
3	Dochody Skarbu Państwa za 2023 r. z tyt. opłat za prze kształcenie użytkownika wieczystego gruntów w praw własności	36,41

4	Dochody Skarbu Państwa za 2023 r. z tyt. dzierżawy nieruchomości	222,38
5	Dochody Skarbu Państwa za 2023 r. z tyt. mediów za wynajem nieruchomości	62,41
6	Dochody Skarbu Państwa za 2023 r. z tyt. dochodów zrealizowanych przez PINB w Świeciu	14,25
7	Dochody Skarbu Państwa za 2023 r. z tyt. Dochodów zrealizowanych przez KPPSP w Świeciu	235,60
	Ogółem	448.177,96

IV. Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”(Pasywa – poz. I. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu – 95 % opłaty skarbowej (mylny wpływ)	1.181,80
2	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	3.757,42
3	ZS Nowe – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	1.755,20
4	PPP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	102,49
5	I LO Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	187,52
6	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	704,24
7	ZSOiP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	93,50
8	P.O.W Nr 1 Bąkowo - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	479,20
9	Mienie Powiatu (Ziemińscy) - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	38,84
10	„Za życiem” (Organ) - mylny wpływ z tyt. odsetek bankowych	903,07
11	„Za życiem” - mylny wpływ z tyt. odsetek bankowych	171,00
12	F-sz Pomocy Ukrainie – zadania oświatowe – odsetki bankowe	10,02
13	F-sz Pomocy Ukrainie – zadania oświatowe – środki do rozliczenia z Organem Finansowym	36.715,80
14	„Dostępna przestrzeń publiczna – przebudowa placu zabaw przy ZSS w Świeciu – odsetki bankowe	12,20
15	Wymiana dwóch wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w DPS w Gołuszycach – odsetki bankowe	11,24
16	Aktywni zawodowo – odsetki bankowe	290,33

17	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu – odsetki bankowe	4,49
18	Dostępna przestrzeń publiczna – Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu	9,20
	Ogółem	46.427,56

V. Konto 247 – „Rozrachunki z projektami”(Aktywa - poz. I. 3 bilansu)

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Zobowiązanie projektu „Mobilność Edukacyjna Uczniów i Kadry ZS Nowe część II” wobec budżetu Powiatu – księga 91	26.721,02
2	Zobowiązanie projektu „Akredytacja Erasmus+ szansa na zdobycie umiejętności” wobec budżetu Powiatu – księga 87	61.846,04
3	Zobowiązanie projektu „Akredytacja II Rok Erasmus ZSP Świecie” wobec budżetu Powiatu – księga 92	49.008,16
	Ogółem	137.575,22

VI. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe ”

Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	1500.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	9.780,00
3	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04556)	80.351,15
4	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04557)	103.308,60
5	BGK Warszawa – pożyczka (umowa 04558)	45.914,95
6	Odsetki bankowe od pożyczek	20,75
	Razem	1.739.375,45
Zobowiązania finansowe – długoterminowe (Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe - obligacje	11.000.000,00
2	Odsetki bankowe od obligacji	94.140,00
	Razem	11.094.140,00

Zestawienie kont:

Konto 134	1.997.400,00
Konto 222	1.517,21
Konto 224	448.177,96
Konto 240	46.427,56
Konto 247	137.575,22
Konto 260	12.833.515,45
Ogółem	15.464.613,40

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 19.03.2024 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

Załącznik Nr 5 do bilansu

**Zestawienie
rozliczeń międzyokresowych**

I. 909 – „Rozliczenia międzyokresowe” – bierne (Pasywa – poz. III bilansu)

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Dotacje otrzymane w 2023 r. na 2024 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	419.793,00
2.	Subwencja oświatowa w 2023 r. na 2024 r.	758	75801	2920	4.581.564,00
	Ogółem				5.001.357,00

Sporządziła: Danuta Trajder

Świecie, dnia 19.03.2024 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys

Zestawienie sald kont budżetu powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2023 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Przed przejściowaniem kont wynikowych		Po przejściowaniu kont wynikowych	
		Wn	Ma	Wn	Ma
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
133	Rachunek budżetu	20.190.578,55	0,00	20.190.578,55	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	1.997.400,00	0,00	1.997.400,00
135	Rachunek bankowy wydatków niewygasających	3.850.495,17	0,00	3.850.495,17	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	8.969,61	1.517,21	8.969,61	1.517,21
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	44,04	0,00	44,04	0,00
224	Rozrachunku budżetu	0,00	448.177,96	0,00	448.177,96
225	Rozliczenie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	70.166,76	46.427,56	70.166,76	46.427,56
247	Pozostałe należności i zobowiązania	137.575,22	137.575,22	137.575,22	137.575,22
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	12.833.515,45	0,00	12.833.515,45
901	Dochody budżetu	0,00	161.041.957,22	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	153.984.016,32	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	3.848.978,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
904	Niewygasające wydatki	0,00	3.848.978,00	0,00	3.848.978,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	301.340,75	5.001.357,00	301.340,75	5.001.357,00
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór	2.946.362,68	0,00	2.946.362,68	0,00
961	Niedobór lub nadwyżka	0,00	0,00	0,00	3.208.962,90
962	Wynik na pozostałych operacjach	18.378,52	0,00	18.378,52	0,00
	OGÓLEM	185.356.905,62	185.356.905,62	27.523.911,30	27.523.911,30

Sporządziła: Danuta Trajder
Świecie, dnia 19.03.2024 r.

Skarbnik Powiatu Świeckiego

Dariusz Woźniak

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

Barbara Studzińska

Członkowie Zarządu:

Franciszek Koszowski

Józef Gawrych

Zbigniew Kapusta

Iwona Manys