

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Powiat Świecki</p> <p style="text-align: center;">ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">092350978</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza</p>
		<p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	281 849 526,10	287 003 571,90	A Fundusz	276 786 034,74	281 114 043,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 497 546,77	1 285 804,33	A.I Fundusz jednostki	257 942 314,28	264 393 920,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 225 302,70	269 627 180,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 843 720,46	16 720 123,45
A.II.1 Środki trwałe	262 272 354,20	268 139 793,42	A.II.1 Zysk netto (+)	18 843 720,46	16 720 123,45
A.II.1.1 Grunty	12 482 829,45	11 843 957,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 304 250,00	659 558,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 015 257,19	252 663 775,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 104 635,57	2 179 042,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 491 547,43	1 301 433,73	C Państwowe fundusze celowe	1 235 830,72	520 322,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	178 084,56	151 584,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 526 372,45	14 288 758,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	952 948,50	1 487 386,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 526 372,45	14 288 758,68
A.III Należności długoterminowe	3 202,05	1 569,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	831 359,05	1 106 748,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 123 474,58	16 089 018,08	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	149 562,00	181 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 123 474,58	16 089 018,08	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 619 904,03	1 946 743,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 766 355,77	4 330 065,59

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 090 155,45	2 527 352,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 098 659,72	1 117 412,45
B Aktywa obrotowe	8 698 711,81	8 919 553,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 911,07	32 649,40
B.I Zapasy	910 758,42	827 226,54	D.II.8 Fundusze specjalne	2 943 465,36	3 045 988,14
B.I.1 Materiały	910 095,55	826 563,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 943 465,36	3 045 988,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	662,87	662,87	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 468 203,50	3 670 162,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 432,09	16 817,60			
B.II.2 Należności od budżetów	22 505,10	23 207,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 428 266,31	3 630 136,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 319 749,89	4 422 164,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 025 161,80	3 797 879,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 289 447,04	616 832,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 141,05	7 452,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	290 548 237,91	295 923 124,99	Suma pasywów	290 548 237,91	295 923 124,99

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń z tytułu rozliczeń w zakresie centralizacji podatku VAT w następujących pozycjach:

- Aktywa;

poz. B II 4 Pozostałe należności = 42.040,51 zł

Pasywa:

poz. D II 5 Pozostałe zobowiązania = 42.040,51 zł

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Załącznik
do łącznego bilansu
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego bilansu

**Arkusz wyłączeń pomiędzy
jednostkami budżetowymi
Powiatu Świeckiego
za 2023 rok**

Bilans jednostek budżetowych			
Aktywa		Pasywa	
Kwota	Pozycja sprawozdania	Kwota	Pozycja sprawozdania
42.040,51	B II.4	42.040,51	D II.5
42.040,51	Razem	42.040,51	Razem

10-04-2024 r.

(podpis skarbnika)

(data)

(podpis zarządu)