

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	SKONSOLIDOWANY BILANS 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
A Aktywa trwałe	282 026 622,25	288 334 708,59	A Fundusz	279 907 787,47	287 061 636,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 497 546,77	1 285 804,33	A.I Fundusze jednostek	257 941 702,19	264 394 819,95
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 583 582,98	-2 946 362,68
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	263 225 302,70	269 627 180,18	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 639 248,93	3 208 962,90
A.III.1.1 Grunty	12 482 829,45	11 843 957,45	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	19 022 328,24	18 053 294,81
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	246 015 257,19	252 663 775,27	A.IV.1.1 Zysk netto	19 022 328,24	18 053 294,81
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	3 774 267,56	3 632 060,70	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	952 948,50	1 487 386,76	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	16 300 570,73	17 420 154,77	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	16 300 570,73	17 420 154,77	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	5 888 091,09	4 350 921,93
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	14 805 551,36	12 452 060,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 202,05	1 569,31	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	14 805 551,36	12 452 060,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 207 705,66	32 999 402,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	16 633 524,75	17 120 397,70
B.I Zapasy	910 758,42	827 226,54	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 929 247,17	2 378 855,45

2024-06-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 365 020,24	3 703 657,19	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 758 777,40	11 693 207,86
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	27 931 927,00	28 468 518,54	C.IV Fundusze specjalne	2 945 500,18	3 048 334,39
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	4 263 106,00	5 001 357,00
C Rozliczenia międzyokresowe	375 641,67	301 340,75	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	315 609 969,58	321 635 451,61	Suma pasywów	315 609 969,58	321 635 451,61

skarbnik

2024-06-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

I. W bilansie za 2023 r. dokonano następujących korekt:

1. Zmniejszono o kwotę 183.260,63 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 1.331.136,69 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

2024-06-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wykaz jednostek powiązanych ze wskazaniem ich rodzaju i danych będących podstawą ustalenia czy ewentualnie podlegają zwolnieniu z konsolidacji wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Udziały spółki handlowej		Kwota funduszu założycielskiego	Średnioroczne zatrudnienie	Suma bilansowa na 31.12.2023 r. <small>nie uwzględniająca wyłączeń</small>	Uwagi
			ilość-kwota	w tym j.s.t.				
Starostwo Powiatowe w Świeciu	1999 r.	dominująca	xxx	xxx	xxx	101,60	66876512,28	
Dom Pomocy Społecznej Gołuszycze	1991 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	89,00	5321373,65	
Centrum Adm. Obsz. Placówek Opiek.-Wych. w Bąkowie	2013 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	11,60	380756,10	
Placówka - Opiek.-Wych. Nr 1 "Dom Dziecka Bakowo"	1946 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	4,96	1192738,60	
Plac.Opiek.-Wych. Nr 2 w Bąkowie	2013 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	5,17	84905,54	
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	19,50	729337,15	
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu	1993 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	41,20	2416965,45	
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	23,98	206783059,26	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Świeciu	2016 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	11,00	26145,04	
I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	42,75	3132829,72	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	121,61	5711758,71	
Zespół Szkół Specjal. Nr 1 Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	82,01	3579935,51	
Poradnia Pedagog.-Psych.Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	23,22	391361,76	
Specjal.Ośrodek Szkol.Wych.Warlubie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	57,15	1626741,34	
Zespół Szkół Ogóln. I Pol. Świecie	2003 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	51,68	3988006,62	
Zespół Szkół w Nowem	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	43,34	4528270,00	
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu	2017 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	4,25	5280,46	
PINB Świecie	1999 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	5,50	23296,01	
KPPSP Świecie	1992 r.	zależna	xxx	xxx	xxx	64,00	13730342,86	
Spółka z o.o. "Nowy Szpital"	2005 r.	współzależna	3980 udziałów 199000zł w tym jst 1980 udziałów 99000zł		199000,00	0,00	66144185,34	
razem					199000,00	808,52	386673801,40	

Świecie, dnia 25 czerwca 2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik:

Przewodniczący Zarządu:

Członkowie Zarządu:

.....
Anna Belt

.....
(podpis osoby sporządzającej bilans)

.....
(Agata Puchowska)

.....
(Paweł Knapik)

.....
(Roman Witt)

.....
(Grzegorz Tomaszewski)

.....
(Iwona Manys)

Arkusz konsolidacyjny nr 2 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2023 r.

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych.

AKTYWA na dzień 31.12.2023 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
A.Aktywa trwałe	247332381,07	0,00	39671190,83	287003571,90	23563990,56	1331136,69	0,00	288334708,59
I.Wartości niematerialne i prawne	391,41	0,00	1285412,92	1285804,33	579371,07	0,00	0,00	1285804,33
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	247330420,35	0,00	22296759,83	269627180,18	22001745,27	0,00	0,00	269627180,18
1.1.Grunty	1758693,68	0,00	10085263,77	11843957,45	1711474,85	0,00	0,00	11843957,45
1.2.Budynki, lokale i ob..	241269670,70	0,00	11394104,57	252663775,27	12748696,36	0,00	0,00	252663775,27
1.3.Pozostałe środki trwałe	2971382,31	0,00	660678,39	3632060,70	7185420,12	0,00	0,00	3632060,70
1.4.Inwestycje	1330673,66	0,00	156713,10	1487386,76	356153,94	0,00	0,00	1487386,76
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	16089018,08	16089018,08	982874,22	1331136,69	0,00	17420154,77
1.1.Akcje i udziały	0,00	0,00	16089018,08	16089018,08	550,00	1331136,69	0,00	17420704,77
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	963136,90	0,00	0,00	0,00
V. Należności fin.długoterminowe	1569,31	0,00	0,00	1569,31	19187,32	0,00	0,00	1569,31
VI. Wartość mienia zlikw.jedn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.Aktywa obrotowe	6273401,74	5280,46	26903980,70	33182662,90	41998579,63	-183260,63	0,00	32999402,27
I.Zapasy	755877,85	0,00	71348,69	827226,54	1452941,67	0,00	0,00	827226,54
II.Należności i roszczenia	2263152,58	0,00	1623765,24	3886917,82	15239527,94	-183260,63	0,00	3703657,19
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	24432766,10	0,00	0,00	0,00
IV.Środki pieniężne	3254371,31	5280,46	25208866,77	28468518,54	873343,92	0,00	0,00	28468518,54
V. Krotkoterminowe papiery wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	301340,75	301340,75	581615,15	0,00	0,00	301340,75
D. Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma aktywów	253605782,81	5280,46	66876512,28	320487575,55	66144185,34	1147876,06	0,00	321635451,61

Świecie, dnia 25 czerwca 2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Agata Puchowska)

Przewodniczący Zarządu:

.....

(Paweł Knapik)

Członkowie Zarządu:

.....

(Roman Witt)

.....

(Grzegorz Tomaszewski)

.....

(Anna Belt)

.....

(Iwona Manys)

Zestawienie danych z bilansów jednostek powiązanych

PASywa na dzień 31.12.2023 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
A. Fundusz	243296746,87	2934,21	42430819,14	285730500,22	37868732,27	0,00	1331136,69	287061636,91
I.Fundusze jednostki	344935714,62	899,54	-80541794,21	264394819,95	35193080,63	0,00	0,00	264394819,95
II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.budżetu	0,00	0,00	-2946362,68	-2946362,68	0,00	0,00	0,00	-2946362,68
III.Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00	3208962,90	3208962,90	0,00	0,00	0,00	3208962,90
IV.Wyniki finansowe roku bież.	-102159290,20	2034,67	118879413,65	16722158,12	2675651,64	0,00	0,00	18053294,81
1.1.Zysk netto	0,00	2034,67	118879413,65	118881448,32	2675651,64	0,00	1331136,69	120212585,01
1.2.Strata netto	102159290,20	0,00	0,00	102159290,20	0,00	0,00	0,00	102159290,20
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	520322,45	0,00	3830599,48	4350921,93	0,00	0,00	0,00	4350921,93
B.Zobowiązania długotermin.	0,00	0,00	12452060,00	12452060,00	161101,64	0,00	0,00	12452060,00
I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00	12452060,00	12452060,00	0,00	0,00	0,00	12452060,00
II.Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	161101,64	0,00	0,00	0,00
C.Zobowiązania krótkotermin. i f-sze specjalne	10309035,94	2346,25	6992276,14	17303658,33	15408648,06	0,00	-183260,63	17120397,70
I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	2378855,45	2378855,45	184915,80	0,00	0,00	2378855,45
II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7802724,48	0,00	4073744,01	11876468,49	10587122,92	0,00	-183260,63	11693207,86
III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	4161719,94	0,00	0,00	0,00
IV.Fundusze specjalne	2506311,46	2346,25	539676,68	3048334,39	474889,40	0,00	0,00	3048334,39
D.Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	5001357,00	5001357,00	12705703,37	0,00	0,00	5001357,00
E. Ujemna wartość firmy jedn.podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.Inne pasywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma pasywów	253605782,81	5280,46	66876512,28	320487575,55	66144185,34	0,00	1147876,06	321635451,61

Świecie, dnia 25 czerwca 2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....

(podpis osoby sporządzającej bilans)

Skarbnik:

.....

(Agata Puchowska)

Przewodniczący Zarządu:

.....

(Paweł Knapik)

Członkowie Zarządu:

.....

(Roman Witt)

.....

(Grzegorz Tomaszewski)

.....

(Anna Belt)

.....

(Iwona Manys)

**Dane do bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego
na dzień 31 grudnia 2023 r.
Zbiorówka**

Aktywa	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Pasywa	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A.AKTYWA TRWAŁE	282026622,25	288334708,59	A.FUNDUSZ	279907787,47	287061636,91
I.Wartości niematerialne i prawne	2497546,77	1285804,33	I.Fundusze jednostek	257941702,19	264394819,95
II Wartość firmy jedn.podporządkowanych	0,00	0,00	II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.	-7583582,98	-2946362,68
III.Rzeczowe aktywa trwałe	263225302,70	269627180,18	III.Nadwyżka lub niedobór budżetu	4639248,93	3208962,90
1.1.Grunty	12482829,45	11843957,45	IV.Wyniki finansowe roku bieżącego	19022328,24	18053294,81
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow.	246015257,19	252663775,27	1.1.Zysk netto	19022328,24	18053294,81
1.3.Pozostałe środki trwałe	3774267,56	3632060,70	1.2.Strata netto	0,00	0,00
1.4.Inwestycje (środki trwałe w budowie)	952948,50	1487386,76	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	16300570,73	17420154,77	1.2.Strata netto	0,00	0,00
1.1.Akcje i udziały	16300570,73	17420154,77	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII.Pozostałe pozycje	5888091,09	4350921,93
1.3.Inne	0,00	0,00			
V.Należności finansowe długoterminowe	3202,05	1569,31	B.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	14805551,36	12452060,00
VI.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	I.Zobowiązania finansowe długoterminowe	14805551,36	12452060,00
B.AKTYWA OBROTOWE	33207705,66	32999402,27	II.Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I.Zapasy	910758,42	827226,54	C.Zobowiązania krótkoterminowe f-sze specjalne	16633524,75	17120397,70
II.Należności i roszczenia	4365020,24	3703657,19	I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3929247,17	2378855,45
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9758777,40	11693207,86
IV.Środki pieniężne	27931927,00	28468518,54	III.Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
V.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	IV.Fundusze specjalne	2945500,18	3048334,39
C.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	375641,67	301340,75	D.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	4263106,00	5001357,00
			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	315609969,58	321635451,61	SUMA PASYWÓW	315609969,58	321635451,61

Skarbnik:

.....
(Agata Puchowska)

.....
(Anna Belt)

.....
(Grzegorz Tomaszewski)

.....
(Iwona Manys)

Przewodniczący Zarządu;

.....
(Paweł Knapik)

Członkowie Zarządu:

.....
(Roman Witt)

Świecie, dnia 25 czerwca 2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

.....
(podpis osoby sporządzającej bilans)

Arkusz konsolidacyjny nr 4 do skonsolidowanego bilansu Powiatu Świeckiego sporządzonego na dzień 31-12-2023 r.

**Wskaźniki struktury bilansu skonsolidowanego Powiatu Świeckiego
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Aktywa	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Pasywa	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
A.AKTYWA TRWAŁE	89	90	A.FUNDUSZ	89	89
I.Wartości niematerialne i prawne	1	0	I.Fundusze jednostek	82	82
II. Wartość firmy jedn.podporządkowanych	0	0	II.Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasob.	-2	-1
III.Rzeczowe aktywa trwałe	83	85	III.Nadwyżka lub niedobór budżetu	1	1
1.1.Grunty	4	4	IV.Wyniki finansowe roku bieżącego	6	5
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow.	78	79	1.1.Zysk netto	6	5
1.3.Pozostałe środki trwałe	1	1	1.2.Strata netto	0	0
1.4.Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0	1	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	2	1
1.3.Inne	0	0			
V.Należności finansowe długoterminowe	0	0	B.ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	5	4
VI.Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	I.Zobowiązania finansowe długoter.	5	4
B.AKTYWA OBROTOWE	11	10	II.Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0
I.Zapasy	0	0	C.Zobowiązania krótkoterminowe f-sze specjalne	5	6
II.Należności i roszczenia	2	1	I.Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1	1
III.Należności finansowe krótkoterminowe	0	0	II.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3	4
IV.Środki pieniężne	9	9	III.Rezerwy na zobowiązania	0	0
V.Krótkoterminowe papiery wartościowe	0	0	IV.Fundusze specjalne	1	1
C.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0	D.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1	1
			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
SUMA AKTYWÓW	100	100	SUMA PASYWÓW	100	100

Świecie, dnia 25 czerwca 2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik Powiatu
(Agata Puchowska)

Przewodniczący Zarządu;
(Paweł Knapik)

.....
(podpis osoby sporządzającej bilans)

.....
(Anna Belt)

Członkowie Zarządu:

.....
(Grzegorz Tomaszewski)

.....
(Roman Witt)

.....
(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 2023 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
Należność budżetu od jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych i nie przekazanych dochodów budżetowych: 1) Starostwo – Dochody i Wydatki (księga nr 01) =6.026,50, 2) Starostwo – Geodezja (księga nr 06) = 1.425,90	7.452,40	II.3	B.II	Zobowiązanie jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych i nie przekazanych dochodów budżetowych: 1) Starostwo – Dochody i Wydatki (księga nr 01) =6.026,50, 2) Starostwo – Geodezja (księga nr 06) = 1.425,90	7.452,40	D II.7	C.II
Ogółem	7.452,40	Razem			7.452,40		

Świecie, dnia 25.06.2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik:

Przewodniczący zarządu:

Członkowie zarządu:

.....
(Anna Belt)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(Agata Puchowska)

.....
(Paweł Knapik)

.....
(Roman Witt)

.....
(Iwona Manys)

.....
(Grzegorz Tomaszewski)

Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań z „Bilansu z wykonania budżetu” do „Bilansu skonsolidowanego” za 2023 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 = 61.846,04 2)Mobilność edukacyjna uczniów kadry ZS w Nowem Erasmus+ Część II = 26.721,02 3) II rok Akredytacji ZSP Świecie Erasmus + Mobilność edukacyjna uczniów i kadry = 49.008,16	137.575,22	II.3	B.II	Zobowiązanie projektów wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu nierozliczonych środków z projektów: 1)Erasmus = 61.846,04 2)Mobilność edukacyjna uczniów kadry ZS w Nowem Erasmus+ Część II = 26.721,02 3) II rok Akredytacji ZSP Świecie Erasmus + Mobilność edukacyjna uczniów i kadry = 49.008,16	137.575,22	I. 3	C.II
	137.575,22	Razem			137.575,22		

Świecie, dnia 25.06.2024 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik:

Przewodniczący zarządu:

Członkowie zarządu:

.....
(Anna Belt)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(Agata Puchowska)

.....
(Paweł Knapik)

.....
(Roman Witt)

.....
(Iwona Manys)

.....
(Grzegorz Tomaszewski)

**Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań
z „Bilansu z wykonania budżetu” do „Bilansu skonsolidowanego” za 2023 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
1. Należność budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków na realizację wydatków niewygasających = 1.517,17 2. Należność budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków na realizację projektu „Infostrada” = 0,04	1.517,21	II.3	B.II	1. Zobowiązanie wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków na realizację wydatków niewygasających = 1.517,17 2. Zobowiązanie wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków na realizację projektu „Infostrada” = 0,04	1.517,21	I. 3	C.II
	1.517,21	Razem			1.517,21		

Świecie, dnia 25.06.2024 r.
(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik:

Przewodniczący zarządu:

Członkowie zarządu:

.....
(Anna Belt)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(Agata Puchowska)

.....
(Paweł Knapik)

.....
(Roman Witt)

.....
(Iwona Manys)

.....
(Grzegorz Tomaszewski)

**Arkusz wyłączeń należności i zobowiązań
z „Bilansu z wykonania budżetu” do „Bilansu skonsolidowanego” za 2023 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
1. Należność budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu środków pieniężnych na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie	36.715,80	II.3	B.II	1. Zobowiązanie Funduszu Pomocy Ukrainie wobec budżetu Powiatu Świeckiego z tytułu środków pieniężnych na zadania oświatowe	36.715,80	I. 3	C.II
	36.715,80	Razem			36.715,80		

Świecie, dnia 25.06.2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

Skarbnik:

Przewodniczący zarządu:

Członkowie zarządu:

.....
(Anna Belt)

.....
(podpis osoby sporządzającej)

.....
(Agata
Puchowska)

.....
(Paweł Knapik)

.....
(Roman Witt)

.....
(Iwona Manys)

.....
(Grzegorz Tomaszewski)