

Załącznik do uchwały Nr 28/241/25  
Zarządu Powiatu Świeckiego  
z dnia 28 marca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Świecki, ul. gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego <b>Powiat świecki</b> sporządzony na dzień 31.12.2024 r.	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350978</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>24.041.073,72</b>	<b>26.596.580,27</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>15.464.613,40</b>	<b>13.052.627,54</b>
I.1. Środki pieniężne	24.041.073,72	26.596.580,27	I.1 Zobowiązania finansowe	14.830.915,45	12.380.167,43
I.1.1. Środki pieniężne budżetu	20.190.578,55	25.998.861,93	I.1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2.378.855,45	3.180.393,53
I.1.2. Pozostałe środki pieniężne	3.850.495,17	597.718,34	I.1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12.452.060,00	9.199.773,90
			I.2. Zobowiązania wobec budżetów	448.177,96	581.862,71
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>216.755,63</b>	<b>547.243,76</b>	I.3. Pozostałe zobowiązania	185.519,99	90.597,40
II.1. Należności finansowe	0,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>4.093.199,70</b>	<b>7.382.396,84</b>
II.1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	3.208.962,90	6.563.871,17
II.1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 nadwyżka budżetu (+)	7.057.940,90	7.161.572,17
II.2. Należności od budżetów	0,00	471.071,51	II.1.2 deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	216.755,63	76.172,25	II.1.3 niewykonane wydatki (-)	-3.848.978,00	-597.701,00
<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>301.340,75</b>	<b>180.167,43</b>	II.2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	-18.378,52	-23.338,64
			II.3. Rezerwa na niewygasające wydatki	3.848.978,00	597.701,00
			II.4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-2.946.362,68	244.163,31
			<b>III. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5.001.357,00</b>	<b>6.888.967,08</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>24.559.170,10</b>	<b>27.323.991,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24.559.170,10</b>	<b>27.323.991,46</b>

**Informacje uzupełniające:**

1. Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 zł
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 zł
3. Przychody z tyt. otrzymanych pożyczek 229.574,70 zł
4. Wartość spłaty rat kapitałowych otrzymanych pożyczek 229.574,70 zł
5. Przychody z tyt. zaciągniętych kredytów 1.800.000,00 zł
6. Wartość spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu 600.000,00 zł
7. Wartość umorzenia otrzymanej pożyczki 0,00 zł
8. Przychody z tytułu emisji obligacji 12.500.000,00 zł
9. Wartość spłaty rat kapitałowych z tyt. emisji obligacji 1.500.000,00 zł

**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 – księga 00	25 294 259,81
2	Rachunek bankowy projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – księga 50.3	117 703,51
3	Rachunek bankowy projekt pn. „IV rok akredytacji ZS Nowe -Erasmus+ kształcenie i szkolenie zawodowe” – księga 50.04	142 530,42
4	Rachunek bankowy projekt pn. „PSP Warlubie” – księga 50.06	16,56
5	Rachunek bankowy projekt pn. „IV rok akredytacji ZSP Świecie – Erasmus + szansą zdobycia umiejętności zawodowych na poziomie europejskim” – księga 50.08	85 753,79
6	Rachunek bankowy projekt pn. „Oddział przygotowania wojskowego ZSP Świecie” – księga 50.09	26 680,39
7	Rachunek bankowy projekt pn. „Opieka wytchnieniowa” – księga 67	47 074,41
8	Rachunek bankowy projekt pn. „Dostępna przestrzeń publiczna -Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu” – księga 99	284 843,04
<b>Razem</b>		<b>25 998 861,93</b>

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Rachunek bankowy budżetu – Wydatki niewygasające	597 718,34
<b>Razem</b>		<b>597 718,34</b>

**Zestawienie kont:**

Konto 133	25 998 861,93
Konto 135	597 718,34
<b>Razem:</b>	<b>26 596 580,27</b>

Sporządziła: Karolina Kleina  
Świecie, dnia 25.03.2025 r.

**Stan należności wg konta****I. Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” (Aktywa – poz. II.3 bilansu)**

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu (Urząd Starostwa) – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r.	9 213,95
2	Starostwo Powiatowe w Świeciu – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. z tytułu odsetek bankowych od środków niewygasających	17,34
3	Starostwo Powiatowe w Świeciu (geodezja) – zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r.	1 471,10
4	Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. – odsetki bankowe projekt pn. „Przygotowanie wojskowe, ubiór uczniów ZSP Świecie”	0,39
5	Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	460 367,00
6	Starostwo Powiatowe w Świeciu– zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. – odsetki bankowe projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”	1,73
<b>Razem</b>		<b>471 071,51</b>

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od projektu „Erasmus III ZS Nowe”	29 185,79
2	Należność budżetu od projektu „Erasmus – Europejskie Standardy Kluczem do Rozwoju Naszej Szkoły I LO”	46 680,46
<b>Ogółem</b>		<b>76 046,25</b>

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od DSP z tytułu mylnych wpływów	126,00
<b>Ogółem</b>		<b>126,00</b>

Konto 222	471 071,51
Konto 247	76 046,25
Konto 240	126,00
<b>Razem:</b>	<b>547 243,76</b>

**Stan zobowiązań wg konta****I. Konto 134 – „Kredyty bankowe”( Pasywa – poz. I.1 )**

<b>Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)</b>		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	PKO BP SA Warszawa – kredyt ( umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230 )	600 000,00
2	PKO BP SA Warszawa – kredyt ( umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230 ) - odsetki bankowe	60 898,53
	<b>Ogółem</b>	<b>660 898,53</b>
<b>Zobowiązania finansowe – długoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)</b>		
1	PKO BP SA Warszawa – kredyt ( umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230 )	600 000,00
2	PKO BP SA Warszawa – kredyt ( umowa 61 1020 1462 0000 7596 0148 7230 ) - odsetki bankowe	21 318,90
	<b>Ogółem</b>	<b>621 318,90</b>

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Niewygasające Wydatki - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. z tyt. odsetek bankowych	17,34
2	Projekt – Cyberbezpieczny Samorząd - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. z tyt. odsetek bankowych	1,73
3	Projekt – Przygotowania Wojskowe - ubiór uczniów ZSP Świecie - zrealizowane i nie przekazane dochody za 2024 r. z tyt. odsetek bankowych	0,39
	<b>Razem</b>	<b>19,46</b>

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Dotacje niewykorzystane w 2024 r. i przekazane w 2025 r. w tym: niewykorzystane w 2024 r. dotacje na przewozy autobusowe (kwota: 198 256,03 zł), asystent osobisty (kwota: 17 702,75 zł) i przekazane w 2025 r.	535 144,73
2	Dotacja niewykorzystana w 2024 r. i przekazana w 2025 r. na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa”	46 717,98
	<b>Razem</b>	<b>581.862,71</b>

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

Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Starostwo Powiatowe w Świeciu – 95 % opłaty skarbowej (mylny wpływ)	4 782,16
2	SOSW Warlubie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	2 047,31
3	ZS Nowe – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	2 088,00
4	PPP Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	106,10
5	I LO Świecie – podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	189,29
6	ZSP Świecie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	544,29
7	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 Dom Dziecka w Bąkowie - podatek od towarów i usług (mylny wpływ)	1 099,87
8	„Za życiem” (Organ) - mylny wpływ z tyt. odsetek bankowych	1 107,34
10	Odsetki bankowe do zwrotu od dotacji (rozdział 85222 paragraf 2960)	10,73
11	Odsetki bankowe do zwrotu od dotacji (rozdział 80120 paragraf 2130)	23,00
12	Fundusz Pomocy Ukrainie – zadania PZON – odsetki bankowe	0,03
13	Fundusz Pomocy Ukrainie – zadania oświatowe – odsetki bankowe	9,44
14	„Asystent osobisty” – odsetki bankowe	764,10
15	„Przyjazna i dostępna przestrzeń PSP Warlubie dla wszystkich uczniów”- odsetki bankowe	16,56
16	„Opieka wytchnieniowa” – odsetki bankowe	356,43
17	„Dostępna przestrzeń publiczna – Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu (PFRON ) ,,- odsetki bankowe	1 387,04
<b>Razem</b>		<b>14 531,69</b>

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

Lp.	Nazwa należności	Kwota
1	Należność budżetu od projektu „Erasmus III ZS Nowe” - księga nr 96	29 185,79
2	Należność budżetu od projektu „Erasmus – Europejskie Standardy Kluczem do Rozwoju Naszej Szkoły I LO”- księga nr 97	46 680,46
<b>Razem</b>		<b>76 046,25</b>

**VI. Konto 260 – „Zobowiązania finansowe”**

<b>Zobowiązania finansowe - krótkoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.1 bilansu)</b>		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe – obligacje – PKO BP SA Warszawa	1 500 000,00
2	Papiery wartościowe – obligacje – BGK Warszawa	1 000 000,00
3	Papiery wartościowe – obligacje PKO BP SA Warszawa - odsetki bankowe	10 035,00
4	Papiery wartościowe – obligacje BGK Warszawa - odsetki bankowe	9 460,00
	<b>Razem</b>	<b>2 519 495,00</b>
<b>Zobowiązania finansowe – długoterminowe ( Pasywa – poz. I. 1.2 bilansu)</b>		
Lp.	Nazwa zobowiązania	Kwota
1	Papiery wartościowe – obligacje – PKO BP SA Warszawa	1 500 000,00
2	Papiery wartościowe – obligacje – BGK Warszawa	7 000 000,00
3	Papiery wartościowe – obligacje PKO SA Warszawa – odsetki bankowe	10 035,00
4	Papiery wartościowe – obligacje BGK Warszawa – odsetki bankowe	68 420,00
	<b>Razem</b>	<b>8 578 455,00</b>

**Zestawienie kont:**

Konto 134	1 282 217,43
Konto 222	19,46
Konto 224	581 862,71
Konto 240	14 531,69
Konto 247	76 046,25
Konto 260	11 097 950,00
<b>Razem</b>	<b>13 052 627,54</b>

Sporządziła: Karolina Kleina  
Świecie, dnia 25.03.2025 r.

**Zestawienie  
rozliczeń międzyokresowych**

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

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Odsetki bankowe od obligacji PKO do spłaty naliczone na dzień 31.12.2024	757	75702	8110	20 070,00
2	Odsetki bankowe od obligacji BGK do spłaty naliczone na dzień 31.12.2024	757	75702	8110	77 880,00
3	Odsetki bankowe od kredytu do spłaty naliczone na dzień 31.12.2024	757	75702	8110	82 217,43
<b>Razem</b>					<b>180 167,43</b>

Sporządziła: Karolina Kleina  
Świecie, dnia 25.03.2025 r.

**Zestawienie**  
**rozliczeń międzyokresowych**

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

Lp.	Nazwa rozliczenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Dotacje otrzymane w 2024 r. na 2025 r.- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2110	430 000,00
2	Udział w PIT w 2024 r. na 2025 r.	756	75622	0010	6 311 084,00
3	Subwencja ogólna w 2024 r. na 2025 r.	758	75802	2920	147 883,08
<b>Razem</b>					<b>6 888 967,08</b>

Sporządziła: Karolina Kleina

Świecie, dnia 25.03.2025 r.



## Zestawienie sald kont budżetu powiatu Świeckiego na dzień 31.12.2024 r.

Symbol konta	Nazwa konta	Przed przeksięgowaniem kont wynikowych		Po przeksięgowaniu kont wynikowych	
		Wn	Ma	Wn	Ma
1	2	3	4	5	6
133	Rachunek budżetu	25 998 861,93	0,00	25 998 861,93	0,00
134	Kredyty bankowe	0,00	1 282 217,43	0,00	1 282 217,43
135	Rachunek bankowy wydatków niewygasających	597 718,34	0,00	597 718,34	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	471 071,51	19,46	471 071,51	19,46
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Rozrachunku budżetu	0,00	581.862,71	0,00	581 862,71
225	Rozliczenie wydatków niewygasających	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	126,00	14 531,69	126,00	14.531,69
247	Pozostałe należności i zobowiązania	76 046,25	76 046,25	76 046,25	76 046,25
250	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Zobowiązania finansowe	0,00	11 097 950,00	0,00	11 097 950,00
901	Dochody budżetu	0,00	182 205 967,23	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu	175 044.395,06	0,00	0,00	0,00
903	Niewykonane wydatki	597.701,00	0,00	0,00	0,00
904	Niewygasające wydatki	0,00	597.701,00	0,00	597 701,00
909	Rozliczenia międzyokresowe	180 167,43	6 888 967,08	180 167,43	6.888.967,08
960	Skumulowana nadwyżka lub niedobór	0,00	244 163,31	0,00	244 163,31
961	Niedobór lub nadwyżka	0,00	0,00	0,00	6 563 871,17
962	Wynik na pozostałych operacjach	23 338,64	0,00	23 338,64	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>202 989 426,16</b>	<b>202 989 426,16</b>	<b>27 347 330,10</b>	<b>27 347 330,10</b>

Sporządziła: Karolina Kleina  
Świecie, dnia 25.03.2025 r.