

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Powiat Świecki</b>  ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>092350978</b>		wersja robocza	
		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	238 803 605,12	257 942 314,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	206 327 765,19	220 421 879,39
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 755 061,55	18 843 720,46
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	144 649 790,45	158 315 304,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	28 807 610,86	40 785 105,02
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 734 440,71	109 219,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	3 380 861,62	2 368 530,39
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	187 189 056,23	213 970 273,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	147 183 893,42	161 041 957,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	37 157 275,02	51 348 643,55
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 925,10	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 799 962,69	1 579 672,49
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	257 942 314,28	264 393 920,41

---

 główny księgowy

---

 2024-04-10  
 rok, miesiąc, dzień

---

 kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	18 843 720,46	16 720 123,45
III.1.	zysk netto (+)	18 843 720,46	16 720 123,45
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	276 786 034,74	281 114 043,86

---

główny księgowy

---

2024-04-10  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 6.108.340,46 zł

w poz. 1.10 "Inne zwiększenia" na kwotę = 6.108.340,46 zł:

- PZD Świecie - nakłady finansowe poniesione " budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289 C Świecie - Głogówko Królewskiej "= 6.000.150,70 zł

- I LO Świecie - nakłady poniesione na modernizację oświetlenia w budynku I LO Świecie = 108.189,76 zł

w poz. 2.9 " Inne zmniejszenia" na kwotę = 6.108.340,46 zł

- przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Świeciu dla PZD Świecie - nakłady finansowe poniesione na " budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289 C Świecie - Głogówko Królewskiej "= 6.000.150,70 zł

- przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Świeciu dla I LO Świecie - nakłady poniesione na modernizację oświetlenia w budynku I LO Świecie = 108.189,76 zł

Poz. 1.10 Inne zwiększenia = 8.476.870,85 zł:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 1.827.843,49 zł

1) wprowadzenie do ewidencji gruntów działek o wartości = 530.192,79 zł

2) wprowadzenie do ewidencji księgowej nakładów poniesionych za nafdźór budowlany inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. Świecie - Głogówko Królewskie" = 20.000,00 zł

3) wprowadzenie do ewidencji księgowej nakładów poniesionych na wkład własny za roboty przy inwestycji pn.

"Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. Świecie - Głogówko Królewskie" = 1.277.650,70 zł

- Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce = 575,27 zł

- ZSP w Świeciu = 173.233,55 zł:

1) przyjęcie ŚT Wirtualna strzelnica poprzez realizację inwestycji: "Strzelnica w powiecie świeckim" : 173.055,00 zł

2) podatek Vat - niezapłacony należny podatek Vat: 178,55 zł (kompensata ENEA)

- ZSOiP w Świeciu = 180,46 zł:

1) podatek Vat - niezapłacony należny podatek Vat (kompensata ENEA): 180,46

- I LO w Świeciu = 108.524,10 zł

1) zwiększenie wartości środka trwałego o : modernizacja oświetlenia w budynku I LO - inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe : 108.189,76 zł

2) podatek Vat - niezapłacony należny podatek Vat : 334,34 zł (kompensata ENEA)

Inne zmniejszenia:

3) podatek Vat - wyksięgowanie zapłaconego podatku za lata ubiegłe : 147,38 zł

- S.O.S.W. w Warlubiu = 911,87 zł

1) podatek Vat - niezapłacony należny podatek Vat (kompensata ENEA) : 911,87 zł

- ZSP Nowe = 248,28 zł

1) podatek Vat - niezapłacony należny podatek Vat (kompensata ENEA) : 248,28 zł

- PUP w Świeciu = 38.627,81 zł

1) wyksięgowane zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu środków na działalność gospodarczą, które zostały uznane za niemożliwe do odzyskania - 38.627,81 zł.

- KPPSP w Świeciu = 105.000,93 zł

1) darowizna sprzętu, wyposażenia z KWPSP w Toruniu oraz Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu = 105.000,93 zł

- Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu = 295,45 zł.

1) podatek Vat - niezapłacony należny podatek Vat (kompensata ENEA) : 295,45 zł

- PZD w Świeciu = 6.221.429,64 zł

1) nakłady finansowe poniesione na "Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. Świecie - Głogówko Królewskie" = 6.000.150,70 zł

Poz. 2.9 Inne zmniejszenia = 7.688.012,95 zł.:

- Starostwo Powiatowe w Świeciu = 7.514.712,20 zł

1) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na inwestycję pn. "Modernizacja oświetlenia w budynku I L.O. Świecie" = 108.189,76 zł

2) wyksięgowanie z ewidencji wartości gruntów działek = 1.174.884,79 zł

3) wyksięgowanie kosztów nakazów zapłaty = 183,58 zł

4) wyksięgowanie wartości nakładów za nadzór budowlany na inwestycję pn. "Modernizacja oświetlenia w budynku I L.O. Świecie " = 2.999,99 zł

5) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na inwestycję pn. "Cyfrowy Powiat " = 228.303,38 zł

6) wyksięgowanie wartości nakładów poniesionych na inwestycję pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. Świecie - Głogówko Królewskie" = 6.000.150,70 zł

- ZSP w Świeciu = 173.153,37 zł.

1) realizacja inwestycji : "Strzelnica w powiecie świeckim" : 173.055,00 zł

2) podatek Vat - wyksięgowanie zapłaconego podatku za lata ubiegłe : 98,37 zł

- I LO w Świeciu = 147,38 zł

1) wyksięgowanie zapłaconego podatku VAT za lata ubiegłe 2024-07-18 zł

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik  
do łącznego  
zestawienia zmian  
w funduszu jednostki

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

<b>Zestawienie zmian w funduszu</b>			
<b>Zwiększenia</b>		<b>Zmniejszenia</b>	
<b>Kwota</b>	<b>Pozycja sprawozdania</b>	<b>Kwota</b>	<b>Pozycja sprawozdania</b>
6.108.340,46	1.10	6.108.340,46	2.9
<b>6.108.340,46</b>	<b>Razem</b>	<b>6.108.340,46</b>	<b>Razem</b>

10-04-2024 r.

\_\_\_\_\_  
(podpis skarbnika)

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(podpis zarządu)