

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/269/25
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 ŚWIECIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 092350978	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 003 571,90	285 348 829,49	A Fundusz	281 114 043,86	279 485 277,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 285 804,33	737 653,04	A.I Fundusz jednostki	264 393 920,41	262 218 348,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	269 627 180,18	267 191 021,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 720 123,45	17 266 928,74
A.II.1 Środki trwałe	268 139 793,42	260 670 867,95	A.II.1 Zysk netto (+)	16 720 123,45	17 266 928,74
A.II.1.1 Grunty	11 843 957,45	10 975 834,34	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	659 558,00	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	252 663 775,27	245 815 969,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 179 042,79	2 431 173,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 301 433,73	1 245 102,17	C Państwowe fundusze celowe	520 322,45	842 416,29
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 584,18	202 788,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 288 758,68	15 833 896,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 487 386,76	6 520 153,73	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	14 288 758,68	15 833 896,78
A.III Należności długoterminowe	1 569,31	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 106 748,69	422 083,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 089 018,08	17 420 154,77	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	181 798,00	146 959,42
A.IV.1 Akcje i udziały	16 089 018,08	17 420 154,77	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 946 743,68	1 956 363,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 330 065,59	5 317 580,56

(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 527 352,73	2 911 301,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 117 412,45	1 215 358,36
B Aktywa obrotowe	8 919 553,09	10 812 761,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 649,40	494 863,60
B.I Zapasy	827 226,54	1 050 058,54	D.II.8 Fundusze specjalne	3 045 988,14	3 369 385,75
B.I.1 Materiały	826 563,67	1 049 395,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 045 988,14	3 369 385,75
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	3 670 162,19	3 901 070,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 817,60	18 440,05			
B.II.2 Należności od budżetów	23 207,78	61 789,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 630 136,81	3 820 840,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 422 164,36	5 861 632,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 797 879,45	4 899 292,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	616 832,51	936 596,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 452,40	25 742,87			
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

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	295 923 124,99	296 161 590,56	Suma pasywów	295 923 124,99	296 161 590,56

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(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 = 33 563,96

Pasywa:

-poz. D.II.2 zobowiązania wobec budżetów = 33 563,96

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)