

ZARZĄDZENIE NR 872/21
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Świecie za rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i Dz. U. 2020 r. poz. 1378) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572), zarządzam, co następuje:

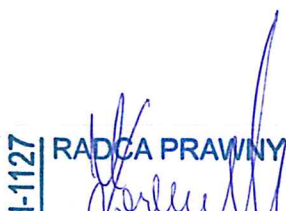
§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie finansowe gminy Świecie za rok 2020, które składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020;
- łącznego bilansu jednostek budżetowych;
- rachunku zysków i strat jednostek budżetowych;
- zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych;
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2020.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia


Krzysztof Kułakowski


Bd-1127 | RADCA PRAWNY
Łukasz Kaźmierczak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 872/21

Burmistrza Świecia

z dnia 25 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do 31 maja należy przekazać Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe gminy Świecie za ubiegły rok. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii termin ten uległ przedłużeniu o 30 dni, czyli do 30 czerwca 2021 r. zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).

Na podstawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu, stopnia zaawansowania realizacji WPF na lata 2020 - 2026 oraz wykonania planów Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu, wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

WYKONANIE
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON 092351067	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 2757BF94D4DC17B8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	376 303 440,91	353 632 451,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	307 352 099,90	348 165 212,17
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	81 774 688,12	111 546 680,62
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	199 765 851,65	210 880 295,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	25 508 882,13	20 599 416,33
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	302 678,00	3 074 817,47
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	0,00	2 064 001,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	330 023 089,78	326 595 328,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	63 837 504,45	69 703 333,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	215 796 613,34	218 581 979,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 752 149,42	37 551 970,08
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	10 426 512,26	678 216,84
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	210 310,31	79 829,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	353 632 451,03	375 202 334,51

Marzenna Izabela Rzymek
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 843 347,27	33 545 966,57
III.1.	zysk netto (+)	111 546 680,62	105 040 911,76
III.2.	strata netto (-)	-69 703 333,35	-71 494 945,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	395 475 798,30	408 748 301,08

Marzenna Izabela Rzymek
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marzenna Izabela Rzymek
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON 092351067	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego A212795362D460AD 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	212 503 744,05	217 829 937,74	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	212 503 744,05	217 829 937,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	172 756 607,12	185 035 236,12	
B.I. Amortyzacja	16 205 011,59	16 899 523,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 892 956,08	10 328 074,88	
B.III. Usługi obce	25 064 700,50	25 940 099,92	
B.IV. Podatki i opłaty	1 147 174,26	537 028,38	
B.V. Wynagrodzenia	51 114 593,21	52 739 237,75	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 100 659,09	12 594 792,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 000 547,84	1 749 120,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	55 054 494,72	64 025 514,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	176 469,83	221 844,39	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	39 747 136,93	32 794 701,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 280 377,81	56 363,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 040 095,40	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	240 282,41	56 363,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 356 098,96	505 182,99	

Marzenna Izabela Rzymek
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 356 098,96	505 182,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 671 415,78	32 345 881,74
G.	Przychody finansowe	2 035 161,45	1 552 047,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	1 413 375,77	1 182 658,43
G.II.	Odsetki	621 785,68	369 213,98
G.III.	Inne	0,00	175,00
H.	Koszty finansowe	863 229,96	351 962,58
H.I.	Odsetki	451 348,04	322 533,30
H.II.	Inne	411 881,92	29 429,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 843 347,27	33 545 966,57
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 843 347,27	33 545 966,57

Marzenna Izabela Rzymek
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marzenna Izabela Rzymek
główny księgowy

2021-05-21
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul.Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON 092351067	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 10F84F6AE4C116CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	399 624 039,66	411 232 207,11	A Fundusz	395 844 632,30	408 748 301,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	353 632 451,03	375 202 334,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	366 813 918,98	372 784 502,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 843 347,27	33 545 966,57
A.II.1 Środki trwałe	360 463 388,54	365 882 206,97	A.II.1 Zysk netto (+)	111 546 680,62	105 040 911,76
A.II.1.1 Grunty	72 646 223,96	75 179 399,96	A.II.2 Strata netto (-)	-69 703 333,35	-71 494 945,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 777 868,29	10 635 170,06	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	278 312 289,11	281 387 464,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	368 834,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 899 406,69	7 839 809,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	990 163,88	982 588,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	615 304,90	492 944,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 227 286,03	14 160 590,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 350 530,44	6 902 295,46	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	13 744 219,68	13 567 942,45
A.III Należności długoterminowe	416 933,33	509 460,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 129 573,79	1 243 699,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 024 353,35	37 938 244,45	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	581 302,61	345 515,81
A.IV.1 Akcje i udziały	32 024 353,35	37 938 244,45	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 465 844,13	1 699 154,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 504 939,10	2 646 986,59

Marzenna Izabela Rzymek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

10F84F6AE4C116CC

Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	259 937,60	238 999,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	368 834,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	698 180,13	1 168 570,62
B Aktywa obrotowe	10 447 878,67	11 676 684,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	304 344,72	448 373,69	D.II.8 Fundusze specjalne	6 104 442,32	6 225 014,69
B.I.1 Materiały	105 198,30	131 256,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 104 442,32	6 225 014,69
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	199 146,42	317 117,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	483 066,35	592 647,95
B.II Należności krótkoterminowe	7 594 299,40	8 573 413,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 362,21	1 685,58			
B.II.2 Należności od budżetów	2 952,31	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 584 984,88	8 571 728,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 549 234,55	2 654 896,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 549 234,55	2 654 896,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Marzenna Izabela Rzymek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

10F84F6AE4C116CC

Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	410 071 918,33	422 908 891,48	Suma pasywów	410 071 918,33	422 908 891,48

Marzenna Izabela Rzymek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

10F84F6AE4C116CC

Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marzenna Izabela Rzymek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

10F84F6AE4C116CC

Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świecie ul. Wojska Polskiego 124 86-100 ŚWIECIE Numer identyfikacyjny REGON 092351067	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIECIE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BDC4A68ACEFFCF96 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	22 359 202,01	26 754 269,06	I Zobowiązania	14 803 867,02	11 965 124,32
I.1 Środki pieniężne	22 359 202,01	26 754 269,06	I.1 Zobowiązania finansowe	14 708 947,24	11 905 748,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 472 157,01	21 883 905,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 857 977,00	2 841 427,90
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 887 045,00	4 870 363,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 850 970,24	9 064 320,48
II Należności i rozliczenia	958 949,24	1 125 334,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 885,59	59 375,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 034,19	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 395 425,23	13 838 574,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	12 588 090,09	9 459 830,06
II.2 Należności od budżetów	958 949,24	1 125 334,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	19 475 135,09	14 330 194,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 887 045,00	-4 870 363,94
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	111 431,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 887 045,00	4 870 363,94
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 191 140,86	-491 619,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 118 859,00	2 075 905,00
Suma aktywów	23 318 151,25	27 879 603,55	Suma pasywów	23 318 151,25	27 879 603,55

Marzenna Izabela Rzymek
skarbnik

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
zarząd

BeSTia

BDC4A68ACEFFCF96

Marzenna Izabela Rzymek
skarbnik

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kułakowski
zarząd

BeSTia

BDC4A68ACEFFCF96

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwę jednostki	Gmina Świecie
1.2 siedzibę jednostki	Gmina Świecie
1.3 adres jednostki	ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2.	Sprawozdanie za 2020 r. od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
3.	Sprawozdanie zawiera dane łączne 27 jednostek wchodzących w skład jednostki samorządu terytorialnego.
4.	Urząd Miejski. 1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej do 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Wyłącza się z ewidencji pozostałych środków trwałych: załusze, firany, wykładziny podłogowe, dywany, maty podłogowe, czajniki, kalkulatory, butle gazowe, lampki biurkowe, wentylatory, aparaty telefoniczne, znaki i tablice informacyjne, apłeczki, rzeczy osobiste (paki, kajdanki, paralizatory) gaśnie, kwiatniki, doniczki, naczynia kuchenne, sztućce, zestawy stołowe, lampy oraz rozmieszczone na terenie miasta ławki, kwiatniki, kosze uliczne, dystrybutory na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, plandeki itp. c) Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie oraz meble. d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 300 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych składników i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dopuszcza możliwość przyjęcia stawek określonych przez kierownika jednostki. Prawo wieczystego użytkowania umarza się wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 2. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość zużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności a następnie z dniem 1 stycznia – następuje ponowne spisanie tego stanu w koszty działalności. 3. Należności, roszczenia i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 4. Środki pieniężne, fundusze własne i specjalne wycenia się według wartości nominalnej. 5. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

		Księgi rachunkowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świecie prowadzi się w siedzibie jednostki przy ul. Gen. Józefa Hallera 11 w Świecie. W urządzeniach księgowych umiunie się: dochody i wydatki w dacie dostarczenia dowodu księgowego do głównego księgowego, listy płac oraz rachunki do umów zleceń w dacie sporządzenia. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na konrach zespołu „4” – koszty wg rodzaju. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią oryginalne dowody księgowych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznego obrotu dowodów źródłowych, zezwala się na udokumentowanie operacji gospodarczej, za pomocą dowodów zastępczych. Przewiduje się stosowanie uproszczeń w zapisach księgowych polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednostkowych przeprowadzonych w ciągu dnia lub w ciągu miesiąca. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne użytkowane ponad 1 rok dzielą się na: a) wartości do 500 zł – niezaliczne do środków trwałych, obciążają koszty zużycia materiałów bieżącego okresu sprawozdawczego w miesiącu przyjęcia do użytkowania, b) wartości od 500 zł do 10.000 zł - zaliczane do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: środki dydaktyczne, meble, dywany, podlegające jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania, c) wartości powyżej 10.000 zł, z wyjątkiem wskazanych w pkt b) – zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, umiarzane i amortyzowane przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, od kwoty 500 zł podlegają szczegółowej ewidencji w księgach inwentarzowych, prowadzonych w programie środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt c) - podlegają szczegółowej ewidencji w programie środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Ewidencja ilościowa do wartości 500 zł prowadzona jest przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, natomiast ewidencje ilościowo wartościową od kwoty 500 do 10.000 zł prowadzona jest w dziale księgowości. OPS nie prowadzi ewidencji zapasów, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą zakupu. Metody wyceny aktywów i pasywów: a) wartość początkową materiałów, rzeczowych aktywów oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze kupna stanowi cena nabycia a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. b) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się wg. ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a więc na podstawie aktualnej ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich otrzymania lub wg wartości określonej w umowie darowizny. c) rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujętione w wyniku inwentaryzacji wycenia się na podstawie aktualnej ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich ujęcia. d) inwestycje (środki trwałe) wycenia się w wysokości ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. e) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej określonej przy ich powstawaniu. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej.
--	--	---

	Ośrodek Integracji i Rehabilitacji. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki w Świeciu, ul. Św. Wincentego 3. Księgi rachunkowe są: trwałe oznaczone nazwą jednostki, nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania, prowadzone są w języku i walucie polskiej (w złotych i groszach), wyraźnie oznaczone, co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia, przechowywane starannie w ustalonej kolejności. W nich ujmują się wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego w momencie ich wystąpienia. Dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Koszty ewidencjonowane są na kontach zespołu "4", na podstawie oryginałów dowodów księgowych. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania dowodu źródłowego należy udokumentować operację gospodarczą za pomocą dowodów zastępczych. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad. Aktywa trwałe - wartości niematerialne i prawne oraz - środki trwałe wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu (brutto), otrzymane nieodpłatnie w cenie wartości rynkowej na dzień nabycia lub na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w decyzji i umarza stopniowo począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania na podstawie aktualnego planu amortyzacji wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku. Podlegają szczegółowej ewidencji w księdze środków trwałych, prowadzonej techniką komputerową. Przyjęto następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników aktywów trwałych: a) ewidencją ilościową - wartościową, objęto następujące składniki: - środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł prowadzi się w księdze inwentarzowej z podziałem wg miejsc użytkowania, z wyszczególnieniem osób materialnie odpowiedzialnych oraz wg grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych; - środki trwałe o wartości powyżej 200 zł do 10 000 zł zwane wyposażeniem podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej w księdze inwentarzowej, b) ewidencją ilościową objęto następujące składniki: - środki trwałe o niskiej wartości nie przekraczającej 200 zł. Zapasy - OIIR nie prowadzi ewidencji zapasów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą zakupu. Należności krótkoterminowe - wyceniane są wg wartości nominalnej łącznie z podatkiem vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Krótkoterminowe aktywa finansowe - Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - Wartość świadczeń wykonywanych przez kontrahentów, których faktury wystawione są w danym roku obrachunkowym, a z treści faktur wynika, że dotyczą przyszłego okresu. Wycenia się wg wartości nominalnej i można wobec nich zastosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Oznacza to, iż w przypadku niewielkich kwot, ponoszonych w zbliżonej wysokości w kolejnych latach, podjęcie decyzji o nie rozliczaniu ich w czasie jeżeli nie zniekształci obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Fundusz jednostki wycenia się wg wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli z ewentualnymi odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahenta. Ośrodek Oświaty i Wychowania, Żłobki, Szkoły Podstawowe, Przedszkola. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Do pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo zaliczane są środki powyżej 200 zł w przedziałach i powyżej 300 zł w szkołach. Środowiskowy Dom Samopomocy, Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki przy ul. Sądowej 18 w Świeciu. Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu "4"- koszty wg rodzaju. Rzeczowe aktywa oraz wartości niematerialne i prawne dzieli się na: a) wartości do 300 zł obciążają koszty zużycia materiałów w miesiącu przyjęcia do używania; b) wartości od 300 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (środki dydaktyczne, meble, dywany niezależnie od wartości) podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do używania; c) wartości powyżej 10.000 zł zaliczane są do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych amortyzowane z zastosowaniem stawek określonych w w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Ewidencję - środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się komputerowo. SDS prowadzi ewidencję zapasów środków żywności oraz środków czystości. Metody wyceny aktywów rzeczowych: cena nabycia w przypadku kupna lub koszt wytworzenia w przypadku wytworzenia we własnym zakresie. W przypadku aktywów rzeczowych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie ceny rynkowej obowiązującej w dniu ich otrzymania lub wg wartości określonej w umowie darowizny.
5.	inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 1,2,3,4,5,6,7,8

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela 9
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczście	Tabela 10, 11
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 13
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela 15
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	9 064 320,48
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 16
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 17, 18
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 19

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Nagrody Jubileuszowe - 785 305,18 2. Odprawy - 491 220,90 3. Odpis na ZFSS - 2 214 725,82 4. Inne świadczenia (ryczałty, ekwiwalenty, bhp, mundurówka) - 430 949,20 RAZEM - 3 922 201,10
1.16.	inne informacje	1. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat. Tabela A. 2. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych oraz innych tytułów - wyłączenia zmian w funduszu Tabela B.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odseki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela 20
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

(główny księgowy)

2021-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
Marzenna podpisany
przez **Marzenna**
a Izabela Izabela Rzymek
Data: 2021.05.21
10:57:38 +02'00'

Elektronicznie
Krzysztof podpisany
przez **Krzysztof**
Kułakow Kułakowski
Data: 2021.05.21
10:56:32 +02'00'

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- amoryzowane	112 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 614,05
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzane jednorazowo	953 869,09	43 893,05	0,00	0,00	9 998,00	53 891,05	47 850,78	0,00	0,00	7 500,00	55 350,78	952 409,36
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	1 066 483,14	43 893,05	0,00	0,00	9 998,00	53 891,05	47 850,78	0,00	0,00	7 500,00	55 350,78	1 065 023,41

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy/ umorzenie	Aktualizacja	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przenieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	112 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 614,05
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzane jednorazowo	953 869,09	43 893,05	0,00	0,00	9 998,00	53 891,05	47 850,78	0,00	0,00	7 500,00	55 350,78	952 409,36
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	1 066 483,14	43 893,05	0,00	0,00	9 998,00	53 891,05	47 850,78	0,00	0,00	7 500,00	55 350,78	1 065 023,41

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunt	72 750 916,93	2 468 538,16	0,00	0,00	711 252,24	3 179 790,40	89 735,68	0,00	0,00	511 391,82	601 127,50	75 329 579,83
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	10 777 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245,99	0,00	0,00	126 452,24	142 698,23	10 635 170,06
2	Budynki i lokale	141 187 106,34	2 175 517,27	6 659 464,30	0,00	2 611 211,22	11 446 192,79	88 105,98	6 659 464,30	0,00	72 869,49	6 820 439,77	145 812 859,36
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285 011 218,79	12 259 756,48	0,00	0,00	1 651 933,23	13 911 689,71	0,00	0,00	0,00	36 052,90	36 052,90	298 886 855,60
4	Kotły i maszyny energetyczne	486 066,40	172 405,87	0,00	0,00		172 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 472,27
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 568 932,63	0,00	0,00	0,00	11 006,01	11 006,01	50 287,94	0,00	0,00	10 527,00	60 814,94	4 519 123,70
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,80	0,00	0,00	0,00	2 840,80	10 040,00
7	Urządzenia techniczne	11 333 830,44	612 220,63	0,00	0,00	0,00	612 220,63	4 905,00	0,00	0,00	10 000,00	14 905,00	11 931 146,07
8	Środki transportu	4 017 685,64	249 690,01	0,00	0,00	139 000,00	388 690,01	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	4 267 375,65
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 976 232,72	166 229,35	55 965,00	0,00	15 207,00	237 401,35	101 656,17	55 965,00	0,00	11 301,01	168 922,18	4 044 711,89
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	523 344 870,69	18 104 357,77	6 715 429,30	0,00	5 139 609,70	29 959 396,77	337 531,57	6 715 429,30	0,00	791 142,22	7 844 103,09	545 460 164,37

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunt	104 692,97	45 486,90	0,00	0,00	0,00	45 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 179,87
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	40 906 913,35	2 925 853,80	0,00	0,00	16 547,40	2 942 401,20	56 008,65	0,00	0,00	16 547,40	72 556,05	43 776 758,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 979 122,67	12 548 103,51	0,00	0,00	8 265,37	12 556 368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 535 491,55
4	Kotły i maszyny energetyczne	375 484,31	14 830,77	0,00	0,00	0,00	14 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 315,08
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 495 464,48	204 294,83	0,00	0,00	10 527,00	214 821,83	50 287,94	0,00	0,00	10 527,00	60 814,94	2 649 471,37
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	12 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,80	0,00	0,00	0,00	2 840,80	10 040,00
7	Urządzenia techniczne	5 618 473,99	614 299,31	0,00	0,00	1 277,85	615 577,16	4 905,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	6 229 146,15
8	Środki transportu	3 027 521,76	257 265,59	0,00	0,00	25 483,37	282 748,96	0,00	0,00	0,00	25 483,37	25 483,37	3 284 787,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 360 927,82	292 495,88	0,00	0,00	11 301,01	303 796,89	101 656,17	0,00	0,00	11 301,01	112 957,18	3 551 767,53
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	162 881 482,15	16 902 630,59	0,00	0,00	73 402,00	16 976 032,59	215 698,56	0,00	0,00	63 858,78	279 557,34	179 577 957,40

Tabela 6. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	6 872,80	8 129,19	0,00	0,00	0,00	8 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 347,81	84 938,66	0,00	0,00	0,00	13 593,96	3 498,26	0,00	0,00	0,00	3 498,26	418 382,17
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90
6	Środki transportu	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 530 081,72	1 817 781,41	158 005,80	0,00	227 652,72	2 203 439,93	120 707,66	158 005,80	0,00	226 912,39	505 625,85	16 227 895,80
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	14 989 873,13	1 910 849,26	158 005,80	0,00	241 246,68	2 310 101,74	124 205,92	158 005,80	0,00	226 912,39	509 124,11	16 790 850,76

Tabela 7. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	6 872,80	8 129,19	0,00	0,00	0,00	8 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,99
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 347,81	84 938,66	0,00	0,00	0,00	13 593,96	3 498,26	0,00	0,00	0,00	3 498,26	418 382,17
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90
6	Środki transportu	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 530 081,72	1 817 781,41	158 005,80	0,00	227 652,72	2 203 439,93	120 707,66	158 005,80	0,00	226 912,39	505 625,85	16 227 895,80
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	14 989 873,13	1 910 849,26	158 005,80	0,00	241 246,68	2 310 101,74	124 205,92	158 005,80	0,00	226 912,39	509 124,11	16 790 850,76

Tabela 8. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	72 646 223,96	75 179 399,96
2	Budynki i lokale	100 280 192,99	102 036 100,86
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 032 096,12	179 351 364,05
4	Kotły i maszyny energetyczne	110 582,09	268 157,19
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 073 468,15	1 869 652,33
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	5 715 356,45	5 701 999,92
8	Środki transportu	990 163,88	982 588,30
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	615 304,90	492 944,36
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	360 463 388,54	365 882 206,97

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Udziały	28 779,30	0,00	0,00	28 779,30
2	Akcje	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
3	Ogółem	54 779,30	0,00	0,00	54 779,30

Tabela 10 . Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	Powierzchnia 821 404,21 m2 Wartość 10 777 868,29	0,00 0,00	3 336 m2 142 698,23	818 068,21 m2 10 635 170,06
2	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia 26 461 m2 Wartość 910 451,69	0,00 0,00	35 m2 1 715,00	26 426 m2 908 736,69

Tabela 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostkę.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostkę – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	dz.105/104, pow.1800m2, Przechowo	90 227,70	0,00	0,00	90 227,70
2	dz.105/105, pow.4700m2, Przechowo	235 594,53	0,00	0,00	235 594,53
3	dz.105/112, pow.1117m2, Przechowo	55 991,30	0,00	0,00	55 991,30
4	dz.105/109, pow.668m2, Przechowo	24 150,50	0,00	0,00	24 150,50
5	dz.1370/23, pow.5514m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	270 186,00	0,00	0,00	270 186,00
6	dz.1370/26, pow.37m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 813,00	0,00	0,00	1 813,00
7	dz.1370/39, pow.204m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	9 996,00	0,00	0,00	9 996,00

8	dz.1370/40, pow.35m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00
9	dz.1370/41, pow.2m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	98,00	0,00	98,00	98,00
10	dz.1370/42, pow.166m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	8 134,00	0,00	8 134,00	8 134,00
11	dz.1370/36, pow.633m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	31 017,00	0,00	31 017,00	31 017,00
12	dz.1370/44, pow.74m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	3 626,00	0,00	3 626,00	3 626,00
13	dz.1370/45, pow.305m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	14 945,00	0,00	14 945,00	14 945,00
14	dz.138/1, pow.2872m2, Przechowo	46 986,00	0,00	46 986,00	46 986,00
15	dz.155/2, pow.1166m2, Przechowo	35 547,00	0,00	35 547,00	35 547,00
16	dz.2875/4, pow.1100m2, Przechowo	17 958,00	0,00	17 958,00	17 958,00
17	dz.527/1, pow.13m2, Przechowo	130,00	0,00	130,00	130,00
18	dz.527/7, pow.369m2, Przechowo	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00
19	dz.527/9, pow.266m2, Przechowo	2 660,00	0,00	2 660,00	2 660,00
20	dz.2876, pow.3296m2, Przechowo	32 960,00	0,00	32 960,00	32 960,00
21	dz.55/10, pow.1901m2, Kozłowo	20 609,08	0,00	20 609,08	20 609,08
22	dz.71/1, pow.223m2, Kozłowo	2 417,58	0,00	2 417,58	2 417,58
23	Ogółem	910 451,69	0,00	1 715,00	908 736,69

Tabela 12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	dz.881/30 o pow.690m2 przy ul.Nadbrzeżnej	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00
2	Budynek przy ul. Tucholskiej 7	82 036,73	0,00	0,00	82 036,73
3	Komputer IBM 8422W45	4 977,60	0,00	0,00	4 977,60
4	Komputer NTT Business	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
5	Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG	923,73	0,00	0,00	923,73
6	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	322,26	0,00	0,00	322,26
7	Drukarka OKI B412DN	364,55	0,00	0,00	364,55
8	Drukarka OKI B412DN	364,55	0,00	0,00	364,55
9	Drukarka OKI B412DN	364,55	0,00	0,00	364,55
10	Router	1 112,37	0,00	0,00	1 112,37
11	Server typ II	5 248,41	0,00	0,00	5 248,41
12	Skaner CNS4KB10C9	255,84	0,00	0,00	255,84
13	Zestaw komputerowy 00290154	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
14	Zestaw komputerowy 00290484	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
15	Zestaw komputerowy 00291150	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
16	Zestaw komputerowy 00291161	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
17	Zestaw komputerowy 00291208	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
18	Zestaw komputerowy 1001173918	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
19	Zestaw komputerowy 1001176950	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
20	Zestaw komputerowy 1001176955	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
21	Zestaw komputerowy 1001177084	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
22	Ogółem	130 843,79	0,00	0,00	130 843,79

Tabela 13. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 - 7)	Wartość (4+6 - 8)
1	Udziały - Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	16 371	8 185 500,00	6 728	3 364 000,00	0	0,00	23 099	11 549 500,00
2	Udziały - Vistula Park Sp. z o. o.	965	482 500,00	0	0,00	0	0,00	965	482 500,00
3	Udziały - Veolia Północ Sp. z o.o.	3 839	2 303 400,00	0	0,00	0	0,00	3 839	2 303 400,00
4	Udziały - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	8 790	20 586 355,80	0	2 549 891,10	0	0,00	8 790	23 136 246,90
5	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	100	50 000,00	0	0,00	0	0,00	100	50 000,00
6	Udziały - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.	333	333 000,00	0	0,00	0	0,00	333	333 000,00
7	Udziały - EKO- WISŁA Sp. z o. o.	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
8	Udziały - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" Sp. z o. o.	60	30 000,00	0	0,00	0	0,00	60	30 000,00
9	Udziały - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie	10	1 525,00	0	0,00	0	0,00	10	1 525,00
10	Udziały - Spółdzielnia Mieszkaniowa	4	472,55	0	0,00	0	0,00	4	472,55
11	Akcje - Municipium S.A.	16	1 600,00	0	0,00	0	0,00	16	1 600,00
12	Ogółem	30 538	32 024 353,35	6 728	5 913 891,10	0	0,00	37 266	37 938 244,45

Tabela 14. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Odsetki	591 355,00	2 527,00	1 872,00	175,00	2 047,00	591 835,00
2	Podatki	906 601,57	0,00	15 629,00	0,00	15 629,00	890 972,57
3	Zaliczki alimentacyjne	960 177,97	0,00	1 737,60	19 215,58	20 953,18	939 224,79
4	Mienie	194 018,82	17 520,99	0,00	529,11	529,11	211 010,70
5	Fundusz alimentacyjny	5 500 774,72	371 391,73	23 412,97	0,00	23 412,97	5 848 753,48
6	Gospodarka odpadami	300 755,54	24 406,85	6 274,50	9 315,01	15 589,51	309 572,88
7	Ogółem	8 453 683,62	415 846,57	48 926,07	29 234,70	78 160,77	8 791 369,42

Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka	84 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 718,90	0,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	0,00	0,00	6 597 004,00	4 947 756,00	0,00	0,00	6 597 004,00	4 947 756,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Os. 800-lecia	0,00	0,00	68 392,34	52 292,34	0,00	0,00	68 392,34	52 292,34
4	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Os. Paderewskiego (Marianki)	0,00	0,00	0,00	43 246,14	0,00	0,00	0,00	43 246,14
5	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	0,00	0,00	974 360,00	769 232,00	0,00	0,00	974 360,00	769 232,00
6	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	0,00	0,00	4 126 495,00	3 251 794,00	0,00	0,00	4 126 495,00	3 251 794,00
7	Ogółem	84 718,90	0,00	11 766 251,34	9 064 320,48	0,00	0,00	11 850 970,24	9 064 320,48

Tabela 16. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	84 718,90
2	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	6 597 004,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	68 392,34
4	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. Paderewskiego (Marianki)	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	54 778,14
5	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszko-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	974 360,00
6	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	4 126 495,00
7	Ogółem		11 905 748,38

Tabela 17. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poręczenie - Spółdzielnia Dom Marzeń	600 000,00	600 000,00
2	Poręczenie - Spółdzielnia Pomóż Sam Sobie	550 000,00	550 000,00
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	404 972,42	276 918,46
4	Ogółem	1 554 972,42	1 426 918,46

Tabela 18. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Poręczenie - Spółdzielnia Dom Marzeń	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	600 000,00
2	Poręczenie - Spółdzielnia Pomóż Sam Sobie	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	550 000,00
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	Zgoda na spłnienie zadłużenia z dochodów własnych gminy	276 918,46
4	Ogółem		1 426 918,46

Tabela 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBDIM ŚWIECIE	62 034,44	0,00
2	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK SP. Z O.O. ŚWIECIE	29 180,25	29 180,25
3	Ogółem	91 214,69	29 180,25

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dąki-Ernestowo-Czaple-Wiąg	94 021,20	0,00	0,00
2	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	259 953,87	0,00	0,00
3	Projekt drogi w Sulnówku	49 446,00	0,00	0,00
4	Utworzenie ul. Podgórnej w Grucznie	14 956,80	0,00	0,00
5	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	156 998,89	0,00	0,00
6	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej	634 286,83	0,00	0,00
7	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	2 338 859,03	0,00	0,00
8	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	59 375,48	0,00	0,00
9	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	59 901,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	390 488,62	0,00	0,00
11	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	193 929,25	0,00	0,00
12	Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej	490 609,85	0,00	0,00
13	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Chmielniki	29 914,83	0,00	0,00
14	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiołkowej w Sulnowie	132 680,72	0,00	0,00
15	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00	0,00	0,00
16	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Łaskowickiej	61 500,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. 10 Lutego	48 585,00	0,00	0,00
18	Podłączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 041 089,92	0,00	0,00
19	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	1 168,50	0,00	0,00
20	Podłączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej	292 347,13	0,00	0,00
21	Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i podłączenia z ul. Chrobrego	88 122,00	0,00	0,00
22	Dokończenie budowy ul. Łokietka	171 931,07	0,00	0,00
23	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie	420 492,23	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	99 630,00	0,00	0,00
25	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	73 800,00	0,00	0,00
26	Budowa parkingu przy ul. Hallera	77 825,26	0,00	0,00
27	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie	59 655,00	0,00	0,00
28	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie-Nieźwiędź	19 926,00	0,00	0,00
29	Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego	84 995,21	0,00	0,00
30	Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego	34 937,29	0,00	0,00
31	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłonowej w Świecie	149 588,82	0,00	0,00
32	Dokończenie budowy ul. Koszaka (pochylnia)	30 642,94	0,00	0,00
33	Budowa ul. Sychty w Świecie z siecią deszczową	188 147,94	0,00	0,00

34	Podbudowa ul. Jagielly do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu		142 582,40	0,00	0,00
35	Utworzenie miejsc postojowych: przy ul. Galczyńskiego; zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego		149 771,68	0,00	0,00
36	Projekt ronda w ciągu ul. Stenkwicza		151 900,00	0,00	0,00
37	Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa		156 844,04	0,00	0,00
38	Budowa ul. Fiolkowej w Sulnowie w II części		156 967,99	0,00	0,00
39	Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie		154 926,86	0,00	0,00
40	Budowa zatoki z wiatą w Grucznie		8 129,19	0,00	0,00
41	Utworzenie terenu przy świetlicy w Sulnowku		105 000,00	0,00	0,00
42	Utworzenie podłoża i montażu wiaty we Wiagu		14 744,45	0,00	0,00
43	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagającymi i chronionymi		2 133,14	0,00	0,00
44	Wykupy gruntów		2 344 350,17	0,00	0,00
45	Wykonanie drzwi wejściowych w UM		73 800,00	0,00	0,00
46	Modernizacja Sali Obrad i sieci UM		57 945,63	0,00	0,00
47	Klimatyzacja w UM		716 680,87	0,00	0,00
48	Kopertownica do UM		29 520,00	0,00	0,00
49	Kopiarki kolorowe do Wydziałów UM		28 720,50	0,00	0,00
50	Zakup 2 samochodów do celów służbowych w UM		249 690,01	0,00	0,00
51	Elektroniczny panel mieszkańca		101 117,11	0,00	0,00
52	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik		2 107 905,75	0,00	0,00
53	Zakup Echosondy na potrzeby Spółdzielni Straży Rybackiej		10 000,00	0,00	0,00
54	Zakup sprzętu medycznego		34 992,00	0,00	0,00
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Terespolu Pomorskim		523 370,45	0,00	0,00
56	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K.Wielkiego, w ul. Jabłoniowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narciowej w Sulnowie		392 504,50	0,00	0,00
57	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie		44 280,00	0,00	0,00
58	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie		156 477,82	0,00	0,00
59	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej		146 842,32	0,00	0,00
60	Budowa oświetlenia we Wiagu, w Czaplach i w Kozłowie		140 652,96	0,00	0,00
61	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnówko		73 800,00	0,00	0,00
62	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego		34 993,50	0,00	0,00
63	Zakup i montaż lamp solarnych		71 700,00	0,00	0,00
64	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta		44 999,99	0,00	0,00
65	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie		6 150,00	0,00	0,00
66	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej		69 741,00	0,00	0,00
67	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej		2 460,00	0,00	0,00
68	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usuwanie osadów dennych		12 577,77	0,00	0,00
69	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego tzw. Domki		165 918,44	0,00	0,00
70	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno		6 150,00	0,00	0,00
71	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS		107 625,00	0,00	0,00
72	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu		866 727,30	0,00	0,00
73	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie		47 355,00	0,00	0,00
74	Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego		99 568,55	0,00	0,00

75	Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej	99 567,89	0,00	0,00
76	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	158 750,00	0,00	0,00
77	Zagospodarowanie terenu we Wiergu w celach rekreacyjnych	2 040,69	0,00	0,00
78	Zakup iluminacji świetlnej 3D	19 495,50	0,00	0,00
79	Koncepcja przebudowy i zadaszenia Amfiteatru	35 000,00	0,00	0,00
80	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	1 740 199,92	0,00	0,00
81	Podjazd do świetlicy w Sułnowie	16 500,00	0,00	0,00
82	Zadaszenie stołu w Koźłowie	6 462,22	0,00	0,00
83	Termizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czaplach	96 805,00	0,00	0,00
84	Zakup miniaturowej	86 100,00	0,00	0,00
85	Modernizacja świetlicy Gruczno	19 508,75	0,00	0,00
86	Budowa trasy rowerowej	297 738,02	0,00	0,00
87	Podwodny świat	20 000,00	0,00	0,00
88	Zadaszenie stadionu w Grucznie	216 303,94	0,00	0,00
89	Kuchnia gazowa -Przedszkole nr 8	12 000,00	0,00	0,00
90	Zmywarka kapturowa - Przedszkole nr 9	12 793,35	0,00	0,00
91	piec konwekcyjno- parowy - Przedszkole nr 11	20 000,00	0,00	0,00
92	Zmywarka -Skoda Podstawowa nr 3	11 500,00	0,00	0,00
	Ogółem	20 577 188,35	0,00	0,00

Tabela A. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji
gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat

Gmina Świercie wzajemne rozliczenia

Wykaz przychodów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	pozycja RZiS
1	SP3 - Świerć Gniazdo	wynajem sali	1 400,00	Poz. A. VI
2	SP5 - Świerć Gniazdo	wynajem sali	1 000,00	Poz. A. VI
3	SP7 - Urząd Miejski	wynajem sali	1 000,00	Poz. A. VI
4	P1 - OPS	obiady	1 725,00	Poz. A. VI
5	P2 - OPS	obiady	639,00	Poz. A. VI
6	P3 - OPS	obiady	1 137,00	Poz. A. VI
7	P4 - OPS	obiady	2 475,00	Poz. A. VI
8	P6 - OPS	obiady	630,00	Poz. A. VI
9	P7 - OPS	obiady	732,00	Poz. A. VI
10	P8 - OPS	obiady	738,00	Poz. A. VI
11	P9 - OPS	obiady	2 925,00	Poz. A. VI
12	P11 - OPS	obiady	1 695,00	Poz. A. VI
13	SP1 - OPS	obiady	3 865,00	Poz. A. VI
14	SP2 - OPS	obiady	1 206,00	Poz. A. VI
15	SP3 - OPS	obiady	6 534,50	Poz. A. VI
16	SP5 - OPS	obiady	2 992,50	Poz. A. VI
17	SP7 - OPS	obiady	7 021,00	Poz. A. VI
18	SP8 - OPS	obiady	2 781,00	Poz. A. VI
19	SP Czaple - OPS	obiady	3 024,00	Poz. A. VI
20	SP Gruczno - OPS	obiady	7 486,50	Poz. A. VI
21	SP Terespol - OPS	obiady	2 156,00	Poz. A. VI
22	SP Wiąg - OPS	obiady	2 673,00	Poz. A. VI
23	Żłobek - OPS	obiady	239,60	Poz. A. VI
24	Żłobek 2 - OPS	obiady	226,20	Poz. A. VI
		Razem	56 301,30	

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Porządek RZIS
1	Świętlica Gniazdo - SP3	wynajem sali	1 400,00	Poz. B VII.
2	Świętlica Gniazdo - SP5	wynajem sali	1 000,00	Poz. B VII.
3	Urząd Miejski - SP7	wynajem sali	1 000,00	Poz. B VII.
			3 400,00	
4	OPS - SP1	obiady	1 725,00	Poz. B IX
5	OPS - P2	obiady	639,00	Poz. B IX
6	OPS - P3	obiady	1 137,00	Poz. B IX
7	OPS - P4	obiady	2 475,00	Poz. B IX
8	OPS - P6	obiady	630,00	Poz. B IX
9	OPS - P7	obiady	732,00	Poz. B IX
10	OPS - P8	obiady	738,00	Poz. B IX
11	OPS - P9	obiady	2 925,00	Poz. B IX
12	OPS - P11	obiady	1 695,00	Poz. B IX
13	OPS - SP1	obiady	3 865,00	Poz. B IX
14	OPS - SP2	obiady	1 206,00	Poz. B IX
15	OPS - SP3	obiady	6 534,50	Poz. B IX
16	OPS - SP5	obiady	2 992,50	Poz. B IX
17	OPS - SP7	obiady	7 021,00	Poz. B IX
18	OPS - SP8	obiady	2 781,00	Poz. B IX
19	OPS - SP Czaple	obiady	3 024,00	Poz. B IX
20	OPS - SP Gruczno	obiady	7 486,50	Poz. B IX
21	OPS - SP Terespol	obiady	2 156,00	Poz. B IX
22	OPS - SP Wiąg	obiady	2 673,00	Poz. B IX
23	OPS - Ziłobek	obiady	239,60	Poz. B IX
24	OPS - Ziłobek 2	obiady	226,20	Poz. B IX
			52 901,30	
		Razem	56 301,30	

Tabela B. Arkusz wzajemnych rozliczeń zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych oraz innych tytułów - wyłączenia zmian w funduszu

Gmina Świecie wzajemne rozliczenia

Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
1	OPS - ŚDS	Budynek biurowy	72 869,49	56 322,09	2.6
2	OPS - ŚDS	Samochód - Opel Vivaro	139 000,00	113 516,63	2.6
3	OOW- Żłobek 2	Budynek Żłobka	6 715 429,30	6 715 429,30	2.6
			6 927 298,79	6 885 268,02	
4	ŚDS -OPS	Dodatkowe wynagrodzenie, faktury	36 689,60	0,00	2.9
			36 689,60	0,00	
		Razem	6 963 988,39	6 885 268,02	

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
1	OPS - ŚDS	Dodatkowe wynagrodzenie, faktury	36 689,60	0,00	1.10
			36 689,60	0,00	
2	ŚDS - OPS	Budynek biurowy	72 869,49	56 322,09	1.6
3	ŚDS - OPS	Samochód - Opel Vivaro	139 000,00	113 516,63	1.6
4	Żłobek 2 - OOW	Budynek Żłobka	6 715 429,30	6 715 429,30	1.6
			6 927 298,79	6 885 268,02	
		Razem	6 963 988,39	6 885 268,02	

