

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat tczewski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A0A03318A21251C7 
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	46 301 940,96	42 662 668,23	I Zobowiązania	49 032 799,37	47 515 572,90
I.1 Środki pieniężne	46 301 940,96	42 662 668,23	I.1 Zobowiązania finansowe	49 000 000,00	47 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	45 747 583,64	42 326 613,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	554 357,32	336 054,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	49 000 000,00	47 500 000,00
II Należności i rozliczenia	488 185,00	606 725,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 442,23	15 556,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	357,14	16,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 400 648,41	-9 154 199,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	30 847 969,58	-2 753 551,26
II.2 Należności od budżetów	488 185,00	606 725,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	30 847 969,58	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 753 551,26
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 248 617,99	-6 400 648,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 157 975,00	4 908 020,00

Piotr Tomasz Cymanowski
Waldemar Bogusław Pawlusek
Bogdan Badziong
Mirosław Augustyn
Krzysztof Jan Korda

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A0A03318A21251C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.07

Suma aktywów	46 790 125,96	43 269 393,23	Suma pasywów	46 790 125,96	43 269 393,23

Piotr Tomasz Cymanowski
Waldemar Bogusław Pawlusek
Bogdan Badziong
Mirosław Augustyn
Krzysztof Jan Korda

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A0A03318A21251C7

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

1. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie występują.
2. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu – w pozycji „I.1.2. Zobowiązania finansowe długoterminowe” ujęto kwotę 8.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 05.11.2010 r. zawartą z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie, kwotę 13.500.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 11.09.2013 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, kwotę 14.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 10 marca 2015 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, kwotę 6.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2016 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz kwotę 6.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawartą z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie zwanym Gwarantem Emisji lub Gwarantem i Domem Maklerskim Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zwanym Agentem Emisji lub Domem Maklerskim.
W pozycji „III. Rozliczenia międzyokresowe” ujęto kwotę 4.558.020,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2019 r. i kwotę 350.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2019 r.
3. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXXVI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku zabezpieczono środki w wysokości 1.880.000,00 zł na świadczenia pracownicze.

Dariusz Skrzypczyński

skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

Piotr Tomasz Cymanowski
Waldemar Bogusław Pawlusek
Bogdan Badziong
Mirosław Augustyn
Krzysztof Jan Korda

zarząd

BeSTia

A0A03318A21251C7