

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe w Tczewie</b><br><br>ul. Piaskowa 2<br>83-110 TCZEW<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>191675267</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Powiat tczewski</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>872EF47A744C1E8B<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 42 662 668,23         | 30 996 233,18        | I Zobowiązania                             | 47 515 572,90         | 46 536 875,93        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 42 662 668,23         | 30 996 233,18        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 47 500 000,00         | 46 500 000,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 42 326 613,24         | 30 743 120,95        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 336 054,99            | 253 112,23           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 47 500 000,00         | 46 500 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 606 725,00            | 617 916,00           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 15 556,73             | 36 626,78            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                 | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 16,17                 | 249,15               |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                 | II Aktywa netto budżetu                    | -9 154 199,67         | -20 103 515,75       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 753 551,26         | -10 949 316,08       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 606 725,00            | 617 916,00           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                 | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 753 551,26         | -10 949 316,08       |
| 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 (+,-)       | -6 400 648,41         | -9 154 199,67        |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 4 908 020,00          | 5 180 789,00         |
|                                             |                       |                      |                                            |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>43 269 393,23</b>  | <b>31 614 149,18</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>43 269 393,23</b>  | <b>31 614 149,18</b> |

Waldemar Bogusław Pawlusek  
Andrzej Janusz Flisik  
Mirosław Augustyn

Dariusz Skrzypczyński  
skarbnik

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

872EF47A744C1E8B

Strona 1 z 2

## 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 13.500.000,00 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 5.800.000,00 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 5.700.000,00 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 4.807.789,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2020 r. i kwotę 373.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2020 r.
3. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 1.880.000,00 zł na świadczenia pracownicze.

Dariusz Skrzypczyński  
skarbnik

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Waldemar Bogusław Pawlusek  
Andrzej Janusz Flisik  
Mirosław Augustyn

zarząd

BeSTia

872EF47A744C1E8B