


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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 09753DF444981C79 
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	30 996 233,18	21 621 335,93	I Zobowiązania	46 536 875,93	43 787 305,38
I.1 Środki pieniężne	30 996 233,18	21 621 335,93	I.1 Zobowiązania finansowe	46 500 000,00	43 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 743 120,95	17 647 296,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	253 112,23	3 974 039,72	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	46 500 000,00	43 700 000,00
II Należności i rozliczenia	617 916,00	775 423,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 626,78	82 592,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	249,15	4 712,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 103 515,75	-26 888 426,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 949 316,08	-6 784 910,70
II.2 Należności od budżetów	617 916,00	775 423,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 949 316,08	-6 784 910,70
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 (+,-)	-9 154 199,67	-20 103 515,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 180 789,00	5 497 880,00
Suma aktywów	31 614 149,18	22 396 758,93	Suma pasywów	31 614 149,18	22 396 758,93

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Miroslaw Augustyn
Andrzej Janusz Flisik
zarząd

BeSTia

09753DF444981C79

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające:

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 7.700.000,00 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 5.500.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2016 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, kwotę 5.400.000,00 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 oraz kwotę 17.100.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 28 października 2020 r. zawartą z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
W pozycji „III. Rozliczenia międzyokresowe” ujęto kwotę 5.127.880,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2021 r. i kwotę 370.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2021 r.
3. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr XIV/115/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 2.560.000,00 zł na świadczenia pracownicze.

Dariusz Skrzypczyński

skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Miroslaw Augustyn
Andrzej Janusz Flisik

zarząd

BeSTia

09753DF444981C79