

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON 191675267	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 667D496EE704EFE3 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	259 870 102,35	285 230 370,48	A Fundusz	252 631 333,02	264 928 746,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 037,42	49 200,00	A.I Fundusz jednostki	228 745 082,57	241 642 336,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	233 331 834,77	246 092 512,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 886 250,45	23 286 409,44
A.II.1 Środki trwałe	167 738 135,41	170 154 466,06	A.II.1 Zysk netto (+)	113 692 574,34	124 072 615,66
A.II.1.1 Grunty	68 861 133,36	68 989 178,58	A.II.2 Strata netto (-)	-89 806 323,89	-100 786 206,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	914 747,00	914 747,00	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	95 987 526,57	98 822 852,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 690 076,61	1 340 989,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	877 828,83	636 810,14	C Państwowe fundusze celowe	873 926,69	2 119 491,63
A.II.1.5 Inne środki trwałe	321 570,04	364 635,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 029 034,09	37 618 882,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 593 699,36	75 938 046,00	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	16 717 403,02	23 753 718,23
A.III Należności długoterminowe	1 306 880,16	13 866 308,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	540 709,75	658 929,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 222 350,00	25 222 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	931 284,54	949 524,73
A.IV.1 Akcje i udziały	25 222 350,00	25 222 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 996 687,09	4 417 419,68

Dariusz Skrzypczyński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
667D496EE704EFE3

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
Bogdan Badziong
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 142 022,09	4 596 761,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	392 322,79	1 552 279,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 174 597,13	4 226 324,08
B Aktywa obrotowe	11 664 191,45	19 436 749,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	228 961,68	3 927 912,18
B.I Zapasy	788 589,34	1 522 570,25	D.II.8 Fundusze specjalne	3 310 817,95	3 424 567,00
B.I.1 Materiały	788 580,94	1 522 566,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 310 817,95	3 424 567,00
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	8,40	4,20	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 311 631,07	13 865 164,22
B.II Należności krótkoterminowe	5 868 380,25	5 717 842,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 457,91	65 153,12			
B.II.2 Należności od budżetów	179,43	79,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 737 704,51	5 652 609,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 955 337,40	12 162 076,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 560,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 447 534,20	10 673 961,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	467 428,04	1 488 114,78			
B.III.4 Inne środki pieniężne	38 815,16	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Dariusz Skrzypczyński
(główny księgowy)

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
Bogdan Badziong
(kierownik jednostki)

BeSTia

667D496EE704EFE3

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	51 884,46	34 260,17			
Suma aktywów	271 534 293,80	304 667 120,25	Suma pasywów	271 534 293,80	304 667 120,25

Dariusz Skrzypczyński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

667D496EE704EFE3

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
Bogdan Badziong
(kierownik jednostki)

Dariusz Skrzypczyński
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

667D496EE704EFE3

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
Bogdan Badziong
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW Numer Identyfikacyjny REGON 191675267	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 830AB8BEC5120CBB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 074 201,26	175 801 238,96
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39 062,60	32 936,40
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-900,00	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	159 036 038,66	175 768 302,56
B. Koszty działalności operacyjnej	137 737 476,69	153 231 181,34
B.I. Amortyzacja	7 424 228,11	7 754 928,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 650 093,09	15 216 970,65
B.III. Usługi obce	8 808 274,56	9 012 839,60
B.IV. Podatki i opłaty	314 849,49	293 725,86
B.V. Wynagrodzenia	80 520 339,08	92 196 797,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 665 833,68	21 476 453,62
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	512 345,58	482 030,76
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 080 219,99	6 791 835,16
B.X. Pozostałe obciążenia	1 761 293,11	5 600,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	21 336 724,57	22 570 057,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 132 174,02	3 143 012,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00

Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Badziong
Miroslaw Augustyn
Waldemar Bogusław Pawlusek
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	3 132 174,02	3 143 012,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-99 818,38	646 741,93
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	-99 818,38	646 741,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 568 716,97	25 066 328,60
G.	Przychody finansowe	623 187,33	-294 208,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	619 711,31	-302 498,44
G.III.	Inne	3 476,02	8 290,28
H.	Koszty finansowe	1 305 653,85	1 485 711,00
H.I.	Odsetki	1 305 653,85	1 091 123,00
H.II.	Inne	0,00	394 588,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 886 250,45	23 286 409,44
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)	23 886 250,45	23 286 409,44

Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Badziong
Mirosław Augustyn
Waldemar Bogusław Pawlusek
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
kierownik jednostki

Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Badziąg
Mirosław Augustyn
Waldemar Bogusław Pawlusek
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON 191675267	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C929307EC9A1951E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	209 432 216,14	228 745 082,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	306 350 528,10	321 837 677,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	98 286 201,44	113 692 574,34
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	172 334 962,61	184 268 553,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	30 565 393,48	21 659 433,63
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	1 601 333,51	1 659 046,33
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	3 276 811,06	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	285 826,00	558 069,76
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	287 037 661,67	308 940 423,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	80 756 193,39	89 806 323,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 385 646,53	177 483 642,87
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 155 128,45	38 761 468,99
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	728 241,72	1 160 248,40
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	12 451,58	1 728 739,32

Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Bogdan Badziąg
Mirosław Augustyn
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	228 745 082,57	241 642 336,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 886 250,45	23 286 409,44
III.1.	zysk netto (+)	113 692 574,34	124 072 615,66
III.2.	strata netto (-)	-89 806 323,89	-100 786 206,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	252 631 333,02	264 928 746,17

Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Bogdan Badziong
Mirosław Augustyn
kierownik jednostki

Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2021-05-06
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Bogdan Badziong
Mirosław Augustyn
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		84CF557C0F9E01DD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	15 587 141,84

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dariusz Skrzypczyński
(główny księgowy)

2021.05.06
rok mies. dzień

Bogdan Badziong
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Filisik
Mirosław Augustyn
Waldemar Bogusław Pawlusek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dariusz Skrzypczyński
(główny księgowy)

2021.05.06
rok mies. dzień

Bogdan Badziąg
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
Waldemar Bogusław Pawlusek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Tczewski
1.2	siedzibę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Tczewie
1.3	adres jednostki
	ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat Tczewski wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym oraz niektóre zadania z zakresu administracji rządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne i zostało sporządzone na podstawie informacji powiatowych jednostek budżetowych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania. - środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Bez względu na wartość, dla mebli, sprzętu RTV, maszyn liczących, telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz sprzętu współfinansowanego z Unii Europejskiej prowadzona jest ich ewidencja ilościowo-wartościowa. Zarząd Powiatu określił dla Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Tczewskim następujące stawki amortyzacji: • budynki, lokale 10%, • obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10%, • kotły i maszyny energetyczne 20%, • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 30%, • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 25%, • urządzenia techniczne 20%, • środki transportu 25%, • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane 30% W odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 000,00zł. w Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze stosuje się poniższe stawki amortyzacji: • licencje (sublicencje) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50%, • pozostałe wartości niematerialne i prawne - 20% W pozostałych jednostkach odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się wg stawki 20 %, prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się wg stawki 5 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. W jednostkach prowadzących gospodarkę magazynową stosuje się zasadę, że materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wyceniane są one według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. W pozostałych jednostkach nie prowadzących gospodarki magazynowej materiały ujmowane są bezpośrednio w koszty, natomiast na koniec roku obrotowego zakupione materiały, a nie zużyte do dnia bilansowego ujmują się jako zapas w oparciu o przeprowadzoną na dzień bilansowy inwentaryzację.
5.	inne informacje
	Z dniem 30 czerwca 2020 r. rozwiązano jednostkę organizacyjną Ognisko Wychowawcze im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Tczewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6. Mienie rozwiązanej jednostki oraz należności i zobowiązania zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.
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 Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 1. Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 3. Środki trwałe nieamortyzowane
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Liczba posiadanych akcji na okaziciela 504.447 o łącznej wartości 25.222.350,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 5. Dane o stanie rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4.000.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	9.900.000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	29.800.000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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
	nie dotyczy
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
	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku wynosi 14.889.000,00 zł, jest to zabezpieczenie w formie zastawu rejestrowego oraz hipoteki. Ponadto jednostka wystawiła weksle na kwotę 698 141,84 zł, stanowiące zabezpieczenie umów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
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 zobowiązaniem zapłaty za nie
	Konto 640 wykazuje na koniec roku saldo WN w kwocie 28 918,73 zł i saldo MA w kwocie 6 130,12 zł. Składają się na to takie tytuły jak polisy ubezpieczeniowe, opłaty za usługi wodne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii cieplnej i elektrycznej.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i weksli niewykazanych w bilansie wynosi 5 184 239,92 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe dane zostały zawarte w tabeli 6. Świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje

	W rozliczeniach międzyokresowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujęto kwotę 5.127.880,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2021 r. i kwotę 370.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2021 r. 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.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym: - środków trwałych oddanych do użytkowania w roku obrotowym – 5 857 997,64 zł; - środków trwałych w budowie – 65 593 699,36 zł. Koszt wytworzenia w roku bieżącym: - środków trwałych oddanych do użytkowania w roku obrotowym – 11 673 486,99 zł; - środków trwałych w budowie – 75 938 046,00 zł. W koszcie wytworzenia nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Darowizny – 2 611 219,76 zł Odszkodowanie – 66 455,05 zł Kary umowne – 153 254,58 zł Inne – 430 811,02 zł (przychód 12 237,99 zł; koszt 418 573,03 zł)
2.4.	informację 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
	W łącznym zestawieniu zmian w funduszu wyłączono kwotę 3 622 470,32 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz scentralizowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT. W łącznym rachunku zysków i strat wyłączono kwotę 422 722,35 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami po stronie przychodów i kosztów. Na kwotę składa się między innymi podatki i opłaty, przychody oraz koszty operacyjne jednostek, opłaty za trwałe zarząd oraz zużycie materiałów i energii. Informacja o skutkach finansowych poniesionych w związku z COVID-19: 1. Ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania COVID-19 z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy oraz pozostałych wpływów wyniósł 1 340 397,00 zł. 2. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 łącznie na kwotę 46 947 603,00 zł w tym finansowanie środkami budżetu państwa (1 720 510,00 zł), finansowanie środkami funduszu celowego z wyłączeniem Funduszu pracy (33 323,00 zł), finansowanie środkami z Funduszu pracy (38 940 500,00 zł), finansowanie ze środków unijnych i EFTA (2 561 982,00 zł), finansowanie środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (543 600,00 zł), finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 125 000,00 zł) oraz wydatki budżetowe finansowane z innych źródeł (2 022 688,00 zł). 3. Kwota 754 721,00 zł stanowi różnicę między planem w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającym z pisma Ministerstwa Finansów, a wykonaniem na dzień 31.12.2020 r.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Jednostki objęte sprawozdaniem finansowym:

1. Starostwo Powiatowe w Tczewie
2. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie
3. Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze
4. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
5. Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie
6. Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
7. Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu
8. Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie
10. I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
11. II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
12. Ognisko Wychowawcze w Tczewie
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie
14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie
15. Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie
17. Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie
19. Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie
20. Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie
21. Zespół Szkół Branżowych w Tczewie
22. Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
23. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie
24. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
25. Zespół Szkół Technicznych w Tczewie

Dariusz Skrzypczyński
Elektronicznie podpisany przez Dariusz Skrzypczyński
Data: 2021.05.06 09:29:58 +02'00'
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Augustyn
Elektronicznie podpisany przez Mirosław Augustyn
Data: 2021.05.06 09:55:52 +02'00'
(kierownik jednostki)

Waldemar Bogusław Pawlusek
Elektronicznie podpisany przez Waldemar Bogusław Pawlusek
Data: 2021.05.06 11:23:39 +02'00'

Andrzej Janusz Flisik
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Janusz Flisik
Data: 2021.05.06 09:34:55 +02'00'

Bogdan Badzio ng
Elektronicznie podpisany przez Bogdan Badzio ng
Data: 2021.05.06 11:30:45 +02'00'

Krzysztof Jan Korda
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jan Korda
Data: 2021.05.06 12:00:16 +02'00'

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8-9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14)	Zmniejszenie umorzenia (wycofanie, likwidacja)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+15-16)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przeniesienie między grupami lub jednostkami	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne				Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-17)
1.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane stopniowo i jednorazowo	2 472 012,61	178 840,45	0,00	178 840,45	0,00	5 337,89	0,00	5 337,89	2 645 515,17	2 462 975,19	128 190,70	10 487,17	138 677,87	14 309,27	2 587 343,79	9 037,42	49 200,00
2.	Środki trwałe	237 566 797,57	12 567 660,03	284 199,56	12 851 859,59	1 731 320,35	126 012,98	1 652 997,66	3 510 330,99	246 908 326,17	69 828 662,16	7 835 663,22	5 263,39	7 840 926,61	915 728,66	76 753 860,11	167 738 135,41	170 154 466,06
a)	grupa 0	68 865 600,43	906 894,14	0,00	906 894,14	45 550,00	0,00	729 650,00	775 200,00	68 997 294,57	4 467,07	3 648,92	0,00	3 648,92	0,00	8 115,99	68 861 133,36	68 989 178,58
b)	grupa 1	83 829 707,27	5 086 598,10	-1 678 845,20	3 407 752,90	1 685 770,55	0,00	757 593,04	2 443 563,39	84 794 156,78	26 318 548,27	3 688 783,06	-383 407,58	3 305 375,48	641 796,95	28 982 126,80	57 511 219,00	55 812 029,98
c)	grupa 2	59 383 651,80	5 782 555,32	1 837 425,57	7 619 980,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67 003 632,69	20 907 344,25	2 709 852,24	375 013,86	3 085 466,10	0,00	23 992 810,33	38 476 307,57	43 010 822,36
d)	grupa 3	1 279 243,67	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 743,67	1 049 339,45	83 372,02	2 500,00	83 872,02	0,00	1 135 211,45	229 904,24	146 532,22
e)	grupa 4	3 246 516,05	115 149,09	49 706,00	1 64 855,09	0,00	27 566,11	11 185,68	38 749,79	3 372 021,35	2 870 159,95	210 650,33	42 587,76	253 238,09	27 566,11	3 095 831,93	376 356,10	276 789,42
f)	grupa 5	942 441,89	12 994,95	-52 206,00	-39 211,05	0,00	9 679,40	0,00	9 679,40	893 551,44	759 344,77	78 348,27	-45 087,76	33 260,51	9 679,40	762 925,88	183 097,12	110 625,56
g)	grupa 6	4 185 956,54	216 190,95	0,00	216 190,95	0,00	19 093,05	0,00	19 093,05	4 383 054,44	3 285 237,39	306 879,32	3 056,10	309 935,42	19 140,29	3 576 012,52	900 719,15	807 041,92
h)	grupa 7	7 645 850,17	134 006,25	120 000,01	254 006,26	0,00	57 424,40	120 000,01	177 424,41	7 722 412,02	6 768 001,34	495 024,95	0,00	495 024,95	177 424,41	7 085 601,88	877 828,83	636 810,14
i)	grupa 8	8 187 789,75	313 271,23	5 619,18	318 890,41	0,00	12 250,02	34 570,93	46 820,95	8 459 859,21	7 866 219,71	259 104,11	10 001,01	269 105,12	40 101,50	8 095 223,33	321 570,04	364 635,88
j)	grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	19 511 937,02	2 801 911,11	36 340,00	2 840 251,11	44 509,70	307 437,63	84 750,20	436 697,53	21 915 495,60	19 511 937,02	2 314 628,05	462 912,10	2 777 540,15	373 981,57	21 915 495,60	0,00	0,00
4.	Zbiory biblioteczne (dla szkół)	762 094,17	54 699,66	0,00	54 699,66	0,00	52 037,66	0,00	52 037,66	764 756,17	762 094,17	51 079,09	3 620,57	54 699,66	52 037,66	764 756,17	0,00	0,00
RAZEM		260 312 841,37	15 603 111,25	322 539,56	15 925 650,81	1 775 830,05	490 821,16	1 737 747,86	4 004 399,07	272 234 093,11	92 565 668,54	10 329 561,06	482 283,23	10 811 844,29	1 356 057,16	102 021 455,67	167 747 172,83	170 203 666,06

Tabela 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Nr działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	229/1	Powierzchnia (267 m ²)	267	0	0	267
		Wartość (17 935,13 zł)	17 935,13	0,00	0,00	17 935,13
2.	230/1	Powierzchnia (369 m ²)	369	0	0	369
		Wartość (50 398,00 zł)	50 398,00	0,00	0,00	50 398,00
3.	120/23	Powierzchnia (54 m ²)	54	0	0	54
		Wartość (4 645,12 zł)	4 645,12	0,00	0,00	4 645,12

Tabela 3. Środki trwale nieamortyzowane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 0	1,00	0,00	0,00	1,00
2.	Grupa 1	5 111 911,22	4 923 960,60	10 035 868,82	3,00
3.	Grupa 2	1 013 245,88	956 543,05	1 969 788,93	0,00
4.	Grupa 4	157 432,74	0,00	18 077,20	139 355,54
5.	Grupa 6	5 395,09	0,00	0,00	5 395,09

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizujące dot. należności za zajęcie pasa drogowego (wraz z odsetkami)	101 895,66	21 840,50	0,00	6 228,70	117 507,46
2.	Odpisy aktualizujące należności dot. dochodów ze zwrotów wynikających z nienależytego wykonania umów w ramach programu z PFRON	1 038 800,00	239 172,23	0,00	0,00	1 277 972,23
3.	Odpisy aktualizujące należności dot. nawiązek oraz należności przejętych po ZOZ Tczew	68 260,40	0,00	0,00	0,00	68 260,40
4.	Odpisy aktualizujące należności dot. kar umownych	79 528,58	0,00	0,00	5 000,00	74 528,58
5.	Odpisy aktualizujące należności dot. zwrotu wydatków poniesionych w związku z koniecznością usunięcia pojazdu z drogi	45 336,71	0,00	0,00	3 421,50	41 915,21
6.	Odpisy aktualizujące należności dot. koszty procesowe związane z przepadkiem pojazdu	2 712,00	400,00	0,00	280,00	2 832,00
7.	Odpisy aktualizujące należności dot. odsetek	403 792,49	537 414,51	0,00	324,16	940 882,84
8.	Odpisy aktualizujące należności dot. pożyczek	34 314,71	717,76	0,00	0,00	35 032,47
9.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych	10 417,19	1 075,22	0,00	7 296,70	4 195,71
10.	Odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe	234 321,50	3 612,82	0,00	0,00	237 934,32
11.	Odpisy aktualizujące usługi hotelowe, wynajem pomieszczeń	15 347,00	24,38	0,00	25,10	15 346,28
Razem:		2 034 726,24	804 257,42	0,00	22 576,16	2 816 407,50

Tabela 5. Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozłożenie na raty kary administracyjnej za zniszczenie drzewa	8 856,00	51 255,00	0,00	2 952,00	57 159,00
2.	Decyzje wieloletnie dotyczące zajęcia pasa drogowego	1 286 826,50	13 801 875,10	0,00	1 286 826,50	13 801 875,10
Razem:		1 295 682,50	13 853 130,10	0,00	1 289 778,50	13 859 034,10

Tabela 6. Świadczenia pracownicze

Rodzaj świadczeń	Kwota wypłaconych środków
odprawy emerytalne	1 469 687,44
odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy	32 672,00
ekwiwalent za urlop	264 764,14
nagrody jubileuszowe	1 632 362,09
RAZEM	3 399 485,67

