

ZARZĄD POWIATU
w Tczewie
ul. Piaskowa 2
83-110 TCZEW
(1)

Tczew, dn. 29 marca 2022 r.

WRZ.0022.14.2022.MO

Przebieg o melioracje
Radny Rady Powiat
31.03.2022. *[Signature]*

Szanowna Pani
Barbara Kamińska
Przewodnicząca
Rady Powiatu Tczewskiego

Szanowna Pani Przewodnicząca,

w załączeniu przekazuję bilans z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., zatwierdzony i podpisany przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r.

Z poważaniem

STAROSTA
[Signature]
Mirosław Augustyn

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		Wysłać bez pisma przewodniego 0B3F1FD19C0A87E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	21 621 335,93	24 428 299,23	I Zobowiązania	43 787 305,38	42 552 243,08
I.1 Środki pieniężne	21 621 335,93	24 428 299,23	I.1 Zobowiązania finansowe	43 700 000,00	42 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 647 296,21	22 444 541,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 974 039,72	1 983 757,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	43 700 000,00	42 500 000,00
II Należności i rozliczenia	775 423,00	1 224 538,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 592,89	52 237,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 712,49	5,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 888 426,45	-22 432 135,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 784 910,70	3 939 950,60
II.2 Należności od budżetów	775 423,00	1 224 538,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 456 290,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 784 910,70	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-516 340,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	516 340,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 103 515,75	-26 888 426,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 497 880,00	5 532 730,00

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Badziong
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
zarząd

BeSTia

0B3F1FD19C0A87E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

Suma aktywów	22 396 758,93	25 652 837,23	Suma pasywów	22 396 758,93	25 652 837,23

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Badziong
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
zarząd

BeSTia

0B3F1FD19C0A87E1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

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 7.000.000,00 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 5.200.000,00 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 5.200.000,00 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 5.164.730,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2022 r. i kwotę 368.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2022 r.
3. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXVI/179/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku zabezpieczono środki w wysokości 2.405.000,00 zł na świadczenia pracownicze.

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Badziong
Krzysztof Jan Korda
Andrzej Janusz Flisik
Mirosław Augustyn
zarząd

BeSTia

0B3F1FD19C0A87E1

Strona 3 z 3