

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F35765C24E642EB8 
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	24 428 299,23	24 990 437,33	I Zobowiązania	42 552 243,08	41 746 724,99
I.1 Środki pieniężne	24 428 299,23	24 990 437,33	I.1 Zobowiązania finansowe	42 500 000,00	41 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	21 928 201,32	22 302 946,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 500 097,91	2 687 490,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 500 000,00	41 200 000,00
II Należności i rozliczenia	1 224 538,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 237,85	546 165,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5,23	559,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 432 135,85	-23 541 850,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 939 950,60	-936 601,81
II.2 Należności od budżetów	1 224 538,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 456 290,60	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-593 374,81
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-516 340,00	-343 227,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	516 340,00	343 227,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 888 426,45	-22 948 475,85
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 532 730,00	6 785 563,00

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Bogdan Badziong
zarząd

BeSTia

F35765C24E642EB8

Strona 1 z 3

Suma aktywów	25 652 837,23	24 990 437,33	Suma pasywów	25 652 837,23	24 990 437,33

Dariusz Skrzypczyński
skarbnik

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Bogdan Badziong
zarząd

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 6.200.000,00 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 4.900.000,00 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 5.000.000,00 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 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 6.390.563,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2023 r. i kwotę 395.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2023 r.
3. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLI/245/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku zabezpieczono środki w wysokości 2.321.000,00 zł na świadczenia pracownicze oraz w wysokości 300.000,00 zł na wzrost wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Dariusz Skrzypczyński

skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jan Korda
Waldemar Bogusław Pawlusek
Andrzej Janusz Flisik
Bogdan Badziong

zarząd

BeSTia

F35765C24E642EB8