


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Tczewie</b>  ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat tczewski  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BD1DB1513E0C18F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675267</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	24 990 437,33	18 650 551,39	I Zobowiązania	41 746 724,99	39 799 478,64
I.1 Środki pieniężne	24 990 437,33	18 650 551,39	I.1 Zobowiązania finansowe	41 200 000,00	39 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 302 946,43	16 514 586,77	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 687 490,90	2 135 964,62	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 200 000,00	39 700 000,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	546 165,77	99 418,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	559,22	60,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 541 850,66	-29 470 083,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-936 601,81	-5 675 005,59
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-593 374,81	-5 585 005,59
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-343 227,00	-90 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	343 227,00	90 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 948 475,85	-23 885 077,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 785 563,00	8 321 156,00

Krzysztof Jan Korda  
Miroslaw Augustyn  
Waldemar Bogusław Pawlusek  
Bogdan Badziog  
Andrzej Janusz Flisik  
zarząd

Dariusz Skrzypczyński  
skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

2BD1DB1513E0C18F

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>24 990 437,33</b>	<b>18 650 551,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 990 437,33</b>	<b>18 650 551,39</b>

Dariusz Skrzypczyński  
skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

2BD1DB1513E0C18F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające:

1. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie występują.
2. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu - w Pasywach w pozycji "I.1.2. Zobowiązania finansowe długoterminowe" ujęto kwotę 8.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 5 listopada 2010 r. zawartą z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, obecnie PKO BP z siedzibą w Warszawie, kwotę 5.200.000,00 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 4.600.000,00 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 4.800.000,00 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 7.841.156,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2024 r. i kwotę 480.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2024 r.
3. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/305/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku zabezpieczono środki w wysokości 3.364.828,00 zł na świadczenia pracownicze.

Dariusz Skrzypczyński

skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

BeSTia

2BD1DB1513E0C18F