

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

BP.0021.72.2013

BP.0004.60.2013

*ke.p.
P. Bieliniński
Proszę przekazać
Przewodniczącemu
Rady Powiatu Tczewskiego
18.4.2013.*

Tczew, dnia 18 kwietnia 2013 r.

W P Ł Y N E Ł O BIURO RADY
2013 -04- 19
ilość załączników podpis <i>J. Puczyński</i>


Szanowny Pan
Piotr Ody
Przewodniczący
Rady Powiatu Tczewskiego

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Tczewskiego na dzisiejszym posiedzeniu omówił i przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2012 rok, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2012 rok oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2012 rok i zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych przedstawia ww. sprawozdanie Radzie Powiatu Tczewskiego.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
dr inż. Józef Puczyński

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9E090861D30A92F3 
Numer identyfikacyjny REGON 191686472	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 903 088,48	205 575 321,00	A Fundusz	196 397 425,84	200 317 547,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	136 989,01	226 545,06	A.I Fundusz jednostki	166 043 672,28	192 054 229,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 220 110,71	185 828 972,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 353 753,56	8 263 318,78
A.II.1 Środki trwałe	161 879 824,50	174 360 421,48	A.II.1 Zysk netto (+)	106 877 225,33	87 933 468,72
A.II.1.1 Grunty	67 493 377,50	74 754 218,50	A.II.2 Strata netto (-)	-76 523 471,77	-79 670 149,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 850 712,95	92 803 519,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 623 415,34	1 796 508,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 688 787,57	1 827 521,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 223 531,14	3 178 652,70	B Państwowe fundusze celowe	2 870 983,31	2 637 506,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 340 286,21	11 468 550,81	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 303 963,15	10 843 010,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	123 638,76	97 453,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 303 963,15	10 843 010,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 422 350,00	19 422 350,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	352 341,02	302 118,82
A.IV.1 Akcje i udziały	19 422 350,00	19 422 350,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	630 930,90	1 129 289,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 389 367,89	2 972 527,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 920 754,40	3 066 821,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	247 911,46	1 170 904,94
B Aktywa obrotowe	16 179 426,51	11 527 505,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 192 006,79	2 126 546,50

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

9E090861D30A92F3

ZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Ackerman

WICESTAROSTA

STAROSTA

dr inż. Rafał Puczyłowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Andrzej Szczerba

B.I Zapasy	835 453,50	718 581,09	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	570 650,69	74 802,64
B.I.1 Materiały	831 638,35	714 565,02	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 362 459,41	3 130 882,57
B.I.3 Produkty gotowe	3 815,15	4 016,07	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 362 459,41	3 130 882,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 266 957,67	4 267 120,76	E Rozliczenia międzyokresowe	147 683,28	173 878,52
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	313 331,44	271 307,62	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	88 318,24	54 220,00
B.II.2 Należności od budżetów	13 455,68	12 342,98	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	59 365,04	119 658,52
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36,72	1 980,59			
B.II.4 Pozostałe należności	3 735 893,73	3 981 489,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 204 240,10	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 066 149,22	6 503 847,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 905,80	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 884 739,08	2 989 256,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	177 504,34	3 514 511,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	80,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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	10 866,12	37 956,03			
Suma aktywów	212 082 514,99	217 102 826,41	Suma pasywów	212 082 514,99	217 102 826,41

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

POWIATU TULEWSKIEGO

[Signature]
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

9E090861D30A92F3

[Signature]
ZŁONEK SZARZANOWSKI
WICESTAROSTA

STAROSTA
[Signature]
Wicestarosta
kierownik jednostki

[Signature]
Wicestarosta
Wicestarosta
Wicestarosta

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2	Umorzenie środków trwałych	1 454 539,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	44 749 850,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	15 798 881,52
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
		440 149,46

SKARBNIK
POWIATU TYZEWSKIEGO

mgr Dominik Skrzypczak
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

9E090861D30A92F3

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Ackerman

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Józef Puczuński

STAROSTA

mgr inż. Józef Puczuński

mgr inż. Józef Puczuński

mgr inż. Józef Puczuński

SKARBNIK
POWIATU CZEWSKIEGO

mgr Dariusz Słozyczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

9E090861D30A92F3

CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr inż. Stanisław Ackermann

WICEPREZYSTA

mgr inż. Andrzej Wiórek

CZŁONEK ZARZĄDKU


mgr inż. Dariusz Słozyczyński

CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr Witold Sokołowski

CZŁONEK ZARZĄDKU

mgr Witold Sokołowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 19F0DFF906512AE4 
Numer identyfikacyjny REGON 191686472		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	133 768 917,63	165 595 967,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	425 802 807,37	418 437 406,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	95 467 816,06	106 877 225,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	138 102 575,11	122 646 299,55
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	29 708 703,75	13 721 125,35
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	50 632 258,98	26 734 241,52
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	111 891 453,47	148 458 514,83
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	394 202 105,35	389 929 841,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	68 138 056,14	73 989 082,77
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134 146 507,26	117 533 763,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	95 467 816,06	106 877 225,33
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 633 437,41	2 828 228,86
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	43 148 597,51	42 768 200,05
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	48 667 690,97	45 933 340,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	166 043 672,28	192 054 229,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 353 753,56	8 263 318,78
III.1. zysk netto (+)	106 877 225,33	87 933 468,72

Starostwo Powiatowe w Tczewie

[Signature]
główny księgowy

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

19F0DFF906512AE4

CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA

[Signature]
WICESTAROSTA

BeSTia

Starostwo Powiatowe w Tczewie
CZŁONEK ZARZĄDU

III.2.	strata netto (-)	-76 523 471,77	-79 670 149,94
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	196 397 425,84	200 317 547,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczak

główny księgowy

BeSTia

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

19F0DFF906512AE4

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Ackerman

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

CZŁONEK ZARZĄDU

OSTA
mgr inż. Józef Puczuński
kierownik jednostki

CZŁONEK ZAI

mgr Włodzisław Sos

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kwota wyłączeń z tytułu przekazanego środka trwałego nie w pełni umorzonego: 2.294 zł.

Stan na koniec roku budżetowego poz. 1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe różni się od Rb-28S o kwotę 403.038,20 zł (zlikwidowana jednostka).

Stan na koniec roku budżetowego poz. 1.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe różni się od Rb-27S o kwotę 17.734,41 zł (zlikwidowana jednostka).

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Sierżanowski

główny księgowy

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

19F0DFF906512AE4

BeSTia

WICESTAROSTA

mgr Mariusz Wiórek

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Stanisław Beckerman

mgr Andrzej Gosiński

mgr Józef Puczyłowski

mgr Waldemar Socha

STAROSTA


mgr Józef Puczyłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Waldemar Socha

mgr Waldemar Socha



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191686472		Wysłać bez pisma przewodniego 94921C4C542A9C88 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 431 011,04	114 923 573,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 109,03	11 664,20
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 909,65	-1 056,39
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	131 421 811,66	114 912 965,94
B. Koszty działalności operacyjnej	104 363 795,17	109 098 080,00
B.I. Amortyzacja	4 786 265,89	6 313 090,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 121 185,24	12 017 898,69
B.III. Usługi obce	9 202 967,87	7 969 120,91
B.IV. Podatki i opłaty	426 304,31	252 834,78
B.V. Wynagrodzenia	59 167 895,49	62 015 901,36
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 827 105,25	14 381 978,32
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	791 785,22	759 486,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 947 983,60	5 303 656,08
B.X. Pozostałe obciążenia	92 302,30	84 113,47
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 067 215,87	5 825 493,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 210 168,35	3 283 759,61
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	475,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 209 693,35	3 283 759,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	178 315,12	475 221,42
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych w wydzielonym rachunku		0,00

STAROSTA
POWIATU TCZEWSKIEGO

WICESTAROSTA
mgr Sław Ackerman
mgr Andrzej Mariusz Wórek
mgr Wioletta Sosnowska
mgr Józef Puczyłowski
mgr Wioletta Sosnowska

BeSTia
główny księgowy

2013-04-17
rok, miesiąc, dzień
94921C4C542A9C88

członek zarządu
członek zarządu
członek zarządu

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	178 315,12	475 221,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 099 069,10	8 634 031,94
G.	Przychody finansowe	888 122,47	762 621,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	884 111,09	755 737,25
G.III.	Inne	4 011,38	6 884,16
H.	Koszty finansowe	633 438,01	1 139 369,57
H.I.	Odsetki	590 127,51	901 542,76
H.II.	Inne	43 310,50	237 826,81
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	30 353 753,56	8 257 283,78
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	6 035,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	6 035,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	30 353 753,56	8 263 318,78
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	30 353 753,56	8 263 318,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Szypczyński
główny księgowy

BeSTia

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

94921C4C542A9C88

CZŁONEK ZARZĄDU

Stefan Ackerman
WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

CZŁONEK ZARZĄDU
Tadeusz Dębowycki
WICESTAROSTA

mgr inż. Jacek Puczyński
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Witold Soan

Wyjaśnienia do sprawozdania

Kwota wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami: 74.567,77 zł, dotyczy poz. A.VI., B.II. i B.IV w zakresie refaktur, trwałego zarządu, opłat administracyjnych i eksploatacyjnych.

SKARBNIK
GMINY I POWIATU TCZEWSKIEGO

Mariusz Skrzypczak

główny księgowy

BeSTia

2013-04-17

rok, miesiąc, dzień

94921C4C542A9C88

CZŁONEK ZARZĄDU

Straslaw Ackerman

WICESTAROSTA

mgr inż. Mariusz Wiórek

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Józef Puczyłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Władysław Sosnowski

inż. Józef Puczyłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Józef Puczyłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Józef Puczyłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

inż. Józef Puczyłowski

