

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

*do Pani R.P.  
Kamień*

Tczew, dnia 12 maja 2016 r.

BP.0021.43.2016.BC

*Szanowna Pani*  
**Barbara Kamińska**  
Przewodnicząca  
Rady Powiatu Tczewskiego  
w Tczewie

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Tczewskiego przedkłada bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r., zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015 r. i rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r.

*Z poważaniem*

**STAROSTA**

*Tadeusz Dąbrowski*

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piaskowa 2 88-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON		BILANS wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2015			Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>31.019.200,01</b>	<b>29.463.988,91</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>24.518.152,35</b>	<b>38.510.740,43</b>	
1. Środki pieniężne	31.019.200,01	29.463.988,91	1. Zobowiązania finansowe	24.500.000,00	38.500.000,00	
1.1. Środki pieniężne budżetu	30.992.741,82	29.303.795,76	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	
1.2. Pozostałe środki pieniężne	26.458,19	160.193,15	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	24.500.000,00	38.500.000,00	
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>498.057,00</b>	<b>521.492,70</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	18.066,13	10.721,43	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	86,22	19,00	
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	<b>III. Aktywa netto budżetu</b>	<b>2.857.946,66</b>	<b>-12.858.515,82</b>	
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+, -)	18.464.165,26	-15.732.797,48	
2. Należności od budżetów	498.057,00	521.492,70	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	18.521.355,26	0,00	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	-15.658.272,48	
	0,00	0,00	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-57.190,00	-74.525,00	
	0,00	0,00	2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00	
	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	57.190,00	74.525,00	
	0,00	0,00	4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	
	0,00	0,00	5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-15.663.408,60	2.799.756,66	
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Inne pasywa</b>	<b>4.141.158,00</b>	<b>4.333.257,00</b>	
<b>Suma aktywów</b>	<b>31.517.257,01</b>	<b>29.985.481,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31.517.257,01</b>	<b>29.985.481,61</b>	

**Informacje uzupełniające:**

**1. Udzielone gwarancje i poręczenia.** Poręczenie kredytu do wysokości 4.200.000,00 zł zaciągniętego przez Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie – umowa poręczenia z dnia 22.09.2009 r. zawarta z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie, obecnie mBank Hipoteczny z siedzibą w Warszawie.

**2. Otrzymane gwarancje i poręczenia** - nie występują.

**3. 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 16.500.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 11.09.2013 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz kwotę 14.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 10 marca 2015 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą Katowicach.

W pozycji „III. Inne pasywa” ujęto kwotę 4.040.257,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej i kwotę 293.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2016 r.

**4. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tczewskiego** przyjętej Uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr III/24/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku zabezpieczono środki w wysokości 1.431.501,00 zł na świadczenia pracownicze.

CZŁONEK ZARZĄDU

Grażyna Antczak

CZŁONEK ZARZĄDU

Adela Klimczak

WICESTAROSTA

Witold Sosnowski

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński  
(skarbnik)

STAROSTA

Tadeusz Sosnowski

17 03 2016

(dzień, miesiąc, rok)

CZŁONEK ZARZĄDU (zarząd)

Stanisław Smoliński

5. W 2014 r. na wynik finansowy wpłynęła dotacja w wysokości 1.000,00 zł z tytułu odpłatności za dziecko z terenu innego powiatu przebywające w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Tczewskiego. W 2015 r. w toku wyjaśnień stwierdzono na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu, iż małoletnie dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co oznaczało, że nie przebywa już w rodzinie zastępczej, w związku z powyższym Powiatowi Tczewskiemu nie należały się dochody w wysokości 1.000,00 zł. Z końcem roku 2015 dotacja została wyksięgowana i zmniejszyła wynik finansowy w wysokości 1.000,00 zł.

6. Do pozabilansowej ewidencji rozliczeń, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych przyjęto:

1/ konto 993 „Rozliczenia z innymi budżetami” - wartość wystawionych weksli jako zabezpieczenie zawartych umów :

- 81.000,00 zł jako zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji ze środków PFRON w roku 2008 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa strony południowej budynku, taras w połączeniu z werandą” realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej Wielkie Wyreby, zgodnie z umową 10/UM/DPS/PFRON/08,

2/ konto 994 „Rozliczenia z tytułu poręczeń” - poręczenie kredytu w wysokości 783.541,59 zł dla Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Stanisław Smoliński*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Grażyna Antczak*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Adam Klimczak*

WICESTAROSTA

*Witold Sosnowski*

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

*mgr Dariusz Skrzypczyński*

(skarbnik)

STAROSTA

*Tadeusz Janowski*

(zarząd)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)







**SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO**

*mgr Dariusz Skrzypczyński*  
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

EB8BF6B9A86BD01C

Dariusz Dzwonkowski

TAROSTA

WICE-TAROSTA

Włodzisławski  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Krzysztof Antczak

Antczak

CZŁONEK ZARZĄDU

*Adam Klimeczak*  
Adam Klimeczak

Szymanowski





III.1.	zysk netto (+)	113 317 063,08	99 066 355,44
III.2.	strata netto (-)	-81 513 467,28	-83 091 559,12
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (III+,-III-IV)	175 546 337,76	195 563 119,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Kwota wzajemnych wyłączeń między jednostkami	1 381 917,39

**S K A R B**  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr *Dariusz Skrzypczak*  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-19

rok, miesiąc, dzień

16E6FE85DD6863FC

STAROSTA

*Dariusz Dzwonkowski*

WICESTAROSTA  
Osiwojski  
Kierownik jednostki  
ZARZĄDNIK ZARZĄDU  
Antczak  
ZARZĄDNIK ZARZĄDU  
ZARZĄDNIK ZARZĄDU

*Adam Klimczak*

*Stanisław Smolinski*

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

główny księgowy

BeSTia

2016-03-19

rok, miesiąc, dzień

16E6FE85DD6863FC

STAROSTA

Tadeusz


WICEMARSZAŁK  
Wicemarszałek powiatu  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Główny Antykorupcyjny

CZŁONEK ZARZĄDU  
Stron 3 z 3

Adam Klimczak

Stanisław Smolński



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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675267</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 91DC99C71D301C7A <i>Dr</i>	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		143 087 010,63	131 154 349,22
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 291,00	17 308,81
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 903,87	-818,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		25 851,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		143 044 772,50	131 137 858,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		113 548 793,71	117 421 831,70
B.I.	Amortyzacja		5 783 111,19	5 780 521,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		13 027 975,77	12 733 241,46
B.III.	Usługi obce		6 126 945,54	6 525 811,71
B.IV.	Podatki i opłaty		337 367,57	285 619,73
B.V.	Wynagrodzenia		66 481 244,60	70 130 747,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 325 343,72	16 099 360,40
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		753 780,44	715 785,64
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 710 340,88	5 148 143,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 684,00	2 600,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		29 538 216,92	13 732 517,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 955 997,36	2 392 452,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 955 997,36	2 392 452,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		468 216,83	108 844,29

**SKARBNIK**  
POWIATU TCZEWSKIEGO

*mgr Dariusz Skrzypczak*  
główny księgowy

2016-03-19

rok, miesiąc, dzień

91DC99C71D301C7A

BeSTia

**STAROSTA**  
Tadeusz Dębowski  
WIEJESTAROSTA

**WŁOŚCIBOVSZ**  
Włodzisław Włoszcibowski  
WŁOŚCIBOVSZ

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Członek Zarządu  
CZŁONEK ZARZĄDU

**STATYSTYKA**  
Statystyka

**CZŁONEK ZARZĄDU**

*Adam Klimczak*



**SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO**

*mgr. Dariusz Skrzypczyński*  
główny księgowy

BeSTia

2016-03-19

rok, miesiąc, dzień  
91DC99C71D301C7A

**STAROSTA**  
*Tadeusz...*

**WICESTAROSTA**  
*Włodzisław...*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Włodzisław...*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Adam...*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Strona 3 z 3

*Adam Klimczak*

