

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675267		Wysłać bez pisma przewodniego 6F7498E55B502A95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	202 839 504,40	224 631 656,56	A Fundusz	195 563 119,33	216 689 350,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 407,57	44 634,96	A.I Fundusz jednostki	179 588 323,01	205 960 836,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 864 783,33	199 786 425,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 974 796,32	10 728 514,10
A.II.1 Środki trwałe	163 455 526,88	165 144 088,45	A.II.1 Zysk netto (+)	99 066 355,44	92 384 464,28
A.II.1.1 Grunty	62 976 136,42	63 370 775,36	A.II.2 Strata netto (-)	-83 091 559,12	-81 655 950,18
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 018 396,37	97 950 032,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 849 630,71	1 847 718,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 585 258,20	1 149 178,98	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 026 105,18	826 383,00	B Państwowe fundusze celowe	1 615 583,34	1 806 962,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 409 256,45	34 642 337,21	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 431 221,24	10 834 914,11
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	1 010 963,50	1 128 245,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 431 221,24	10 834 914,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 922 350,00	23 672 350,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	366 288,51	590 454,24
A.IV.1 Akcje i udziały	22 922 350,00	23 672 350,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	837 358,66	858 942,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 420 682,54	3 478 826,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 454 496,49	3 561 293,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 801,97	67 682,06

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F7498E55B502A95

STAROSTA
Tadeusz Zawonkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Antczak

STAROSTA
Włodzisław Kosnowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Smolński

B Aktywa obrotowe	9 038 544,12	9 141 546,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 125 618,38	2 245 404,20
B.I Zapasy	738 987,78	679 467,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	155 974,69	32 311,90
B.I.1 Materiały	738 983,58	679 463,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 201 311,07	3 218 685,68
B.I.3 Produkty gotowe	4,20	4,20	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 201 311,07	3 218 685,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 076 184,66	4 052 498,80	E Rozliczenia międzyokresowe	1 066 813,54	1 223 290,54
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 779,00	262 738,56	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	980 980,57	1 102 560,51
B.II.2 Należności od budżetów	4 777,00	6 408,56	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	85 832,97	120 730,03
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 796 628,66	3 783 351,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 202 034,93	4 401 570,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	150,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 089 295,72	3 119 008,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 112 739,21	1 281 971,94			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	440,00			
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	21 336,75	8 010,48			

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

mgr Dariusz Skrzypezyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F7498E55B502A95

STAROSTA
Tadeusz Kulonkowski
STAROSTA
Grazyna Anaszak
STAROSTA
Włodzisław Wismowski

(kierownik jednostki)

CZŁONKOWI ZARZĄDU

Stanisław Smolński

Suma aktywów	211 878 048,52	233 773 203,52	Suma pasywów	211 878 048,52	233 773 203,52

A. Objaśnienie - 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:

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

mgr Dariusz Skrzypczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F7498E55B502A95

STAROSTA
Tadeusz Sosnowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Grażyna Ambczak
WICESTAROSTA
Witold Sosnowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Smoliński

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 078 847,94
2	Umorzenie środków trwałych	53 408 245,69
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	19 193 791,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 449 753,70

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzypczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6F7498E55B502A95

STAROSTA
Tadeusz Bombkowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Antczak
STAROSTA
Witold Bogomowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU Strona 4 z 5

Stanisław Smolński

Wyjaśnienia do bilansu

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie został przejęty z dniem 01.07.2017 r. przez Starostwo Powiatowe w Tczewie.

W 2016 roku zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie świadczeń pracowniczych w wysokości 2.700.000 zł. W ciągu roku kwota ta została rozdysponowana poszczególnym jednostkom organizacyjnym na wydatki bieżące.

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

mgr Dariusz Skrzypeczyński

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


6F7498E55B502A95

STAROSTA
Tadeusz Drzwonkowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Antczak
STAROSTA
Wojciech Sosnowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Smolński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW Numer identyfikacyjny REGON 191675267	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 6153AF2BDB4286AC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	143 742 741,96	179 588 323,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	284 550 921,06	288 369 287,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	113 317 063,08	99 066 355,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	148 794 898,64	155 330 391,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	21 581 167,13	26 946 890,00	
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	496 848,82	4 650 770,26	
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	360 943,39	2 374 880,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	248 705 340,01	261 996 774,62	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	81 513 467,28	83 091 559,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 079 436,90	131 526 829,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 781 625,88	40 036 919,68	
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	280 816,00	6 205 580,79	
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	49 993,95	1 135 885,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	179 588 323,01	205 960 836,33	

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 974 796,32	10 728 514,10
III.1.	zysk netto (+)	99 066 355,44	92 384 464,28
III.2.	strata netto (-)	-83 091 559,12	-81 655 950,18
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	195 563 119,33	216 689 350,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Kwota wzajemnych wyłączeń między jednostkami	2 277 008,56

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

mgr Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Tadeusz Szoniowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Aniczak
STAROSTA
Witold Sosnowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Szymon Smolirski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zrealizowanych wydatkach budżetowych uwzględniono wydatki wykonane w kwocie 65.270 zł, które nie wygasły z upływem roku 2015, a nie uwzględniono planu wydatków w kwocie 577.285 zł, które nie wygasły z upływem roku 2016.

W łącznym sprawozdaniu finansowym wyłączono kwotę 2.277.008,56 zł w zestawieniu zmian w funduszu z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

mgr Dariusz Skrzypeczyński

główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Włodzisław Sosnowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Grażyna Antczak
WICESTAROSTA
Włodzisław Sosnowski

kierownik jednostki


BeSTia

6153AF2BDB4286AC

CZŁONEK ZARZĄDU

Strona 3 z 3

Stanisław Synoliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2 83-110 TCZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675267	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D56BE9C2A6A38369 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 154 349,22	127 841 318,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 308,81	19 280,05	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-818,00	0,00	
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	131 137 858,41	127 822 038,43	
B. Koszty działalności operacyjnej	117 421 831,70	120 461 342,43	
B.I. Amortyzacja	5 780 521,75	5 540 828,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 733 241,46	12 938 864,78	
B.III. Usługi obce	6 525 811,71	6 874 252,84	
B.IV. Podatki i opłaty	285 619,73	348 986,18	
B.V. Wynagrodzenia	70 130 747,96	71 789 318,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 099 360,40	16 884 174,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	715 785,64	343 801,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 148 143,05	5 738 517,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 600,00	2 600,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 732 517,52	7 379 976,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 392 452,13	4 322 588,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 392 452,13	4 322 588,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	109 524,29	64 719,66	

SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr inż. Andrzej Kuczyński
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BeSTia

D56BE9C2A6A38369

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	109 524,29	64 719,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 015 445,36	11 637 844,96
G.	Przychody finansowe	664 312,01	276 447,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	656 600,54	266 508,91
G.III.	Inne	7 711,47	9 938,64
H.	Koszty finansowe	704 961,05	1 185 778,41
H.I.	Odsetki	698 843,89	981 600,17
H.II.	Inne	6 117,16	204 178,24
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 974 796,32	10 728 514,10
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)	15 974 796,32	10 728 514,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1	Kwota wzajemnych wyłączeń między jednostkami	278 972,90

**SKARBNIK
POWIATU TCZEWSKIEGO**

mgr Dariusz Skrzypczyński
główny księgowy

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Tadeusz Polonkowski
ZARZĄD
Magdalena Antczak
STAROSTA
Wojciech Sosnowski
ZARZĄD
Stanisław Smolich

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W łącznym sprawozdaniu finansowym wyłączono kwotę 278.972,90 zł w rachunku zysków i strat z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami po stronie przychodów i kosztów. Na kwotę tą składają się między innymi podatki i opłaty, przychody oraz koszty operacyjne jednostek (np. otrzymane darowizny - żywność), opłaty za trwałe zarząd oraz zużycie materiałów i energii.

S K A R B N I K
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Skrzupczyński
główny księgowy

BeSTia

2017-04-26
rok, miesiąc, dzień

D56BE9C2A6A38369

STAROSTA
Tadeusz Dabrowski
WICESTAROSTA
Grażyna Anuczak
CZŁONEK ZARZĄDU
Witold Sosnowski
STAROSTA
Stanisław Smoliński

kierownik jednostki