

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Numer identyfikacyjny REGON	BILANS wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2017			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
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>9.962.705,40</b>	<b>46.301.940,96</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>43.030.232,39</b>	<b>49.032.799,37</b>
1. Środki pieniężne	9.962.705,40	46.301.940,96	1. Zobowiązania finansowe	43.000.000,00	49.000.000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	9.928.881,65	45.747.583,64	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	33.823,75	554.357,32	1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	43.000.000,00	49.000.000,00
<b>II. Należności i rozliczenia</b>	<b>583.856,00</b>	<b>488.185,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	30.232,39	32.442,23
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	357,14
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-36.671.332,99</b>	<b>-6.400.648,41</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-24.315.577,17	30.847.969,58
2. Należności od budżetów	583.856,00	488.185,00	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	30.847.969,58
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	-23.738.292,17	0,00
	0,00	0,00	1.3. Niewykonane wydatki (-)	-577.285,00	0,00
	0,00	0,00	2. Wynik na operacjach niekasowych (+, -)	0,00	0,00
	0,00	0,00	3. Rezerwa na niewygasające wydatki	577.285,00	0,00
	0,00	0,00	4. Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
	0,00	0,00	5. Skumulowany wynik budżetu (+, -)	-12.933.040,82	-37.248.617,99
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Inne pasywa</b>	<b>4.187.662,00</b>	<b>4.157.975,00</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>10.546.561,40</b>	<b>46.790.125,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10.546.561,40</b>	<b>46.790.125,96</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 15.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 11.09.2013 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, 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 w Katowicach, kwotę 6.000.000,00 zł dotyczącą emisji obligacji zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2016 r. zawartą z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz kwotę 6.000.000,00 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.

W pozycji „III. Inne pasywa” ujęto kwotę 3.807.975,00 zł dotyczącą subwencji oświatowej na 2018 r. i kwotę 350.000,00 zł dotyczącą dotacji na 2018 r.

**4. W uchwale budżetowej Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXIV/179/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku** zabezpieczono środki w wysokości 3.400.000,00 zł na świadczenia pracownicze.

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

mgr Dariusz Strykowski  
(skarbnik)

2018 -03- 22

(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA  
Tadeusz Wronkowski  
WICESTAROSTA  
Zdzisław Zgoda  
CZŁONKOWIE RZĄDU  
Adam Klimczak  
(zarząd)

**5. 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 Wyręby, zgodnie z umową 10/UM/DPS/PFRON/08,

**2/ konto 994 „Rozliczenia z tytułu poręczeń” - poręczenie kredytu w wysokości 251.316,85 zł dla Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie.**

SKARBNIK  
POWIATU TCZEWSKIEGO

*Dariusz Mrzygucz*

(skarbnik)

2018 -03- 22

(dzień, miesiąc, rok )

STAROSTA  
Tadeusz Zimankowski  
WICESTAROSTA  
Zdzisław Zgoła  
CZŁONKOWIE ZARZĄDU  
Adam Klimczak

(zarząd)