

UCHWAŁA Nr 28/2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 12 marca 2024r.

w sprawie przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego za rok 2023

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023 poz. 120 z późn. zm.) oraz w związku z § 28 ust. 1 pkt 1, § 32 ust. 1 i § 34 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020, poz. 342) **Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala co następuje:**

§1

Przyjmuje się bilans z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania bilansu, o którym mowa w § 1 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
 2. Ryszard Zając
 3. Zbigniew Rutkowski.....
 4. Lech Popiółek.....
 5. Jacek Matukiewicz
- 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 28 ust. 1 pkt 1, § 32 ust. 1 i § 34 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe bilans z wykonania budżetu. W przypadku rozliczeń budżetu zgodnie z § 26 ust. 1 ww. rozporządzenia rokiem obrotowym jest rok budżetowy, natomiast zgodnie z § 34 ust. 4 pkt 1 bilans przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 30 kwietnia roku następnego, za który jest sporządzany.

Wyszczególnienie		2022	2023	Różnica (2023-2022)
AKTYWA				
I	Środki pieniężne	17 340 282,72	18 802 536,65	1 462 253,93
I.1	Środki pieniężne	17 340 282,72	18 802 536,65	1 462 253,93
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	17 340 282,72	18 802 536,65	1 462 253,93
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
II	Należności i rozliczenia	1 288,50	2 018,10	729,60
II.1	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00
II.1.1	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.1.2	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00
II.2	Należności	0,00	0,00	0,00
II.3	Pozostałe należności	1 288,50	2 018,10	729,60
III	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW		17 341 571,22	18 804 554,75	1 462 983,53

Wyszczególnienie		2022	2023	Różnica (2023-2022)
PASYWA				
I	Zobowiązania	16 479 240,02	20 919 129,88	4 439 889,86
I.1	Zobowiązania finansowe	15 982 065,16	20 539 667,96	4 557 602,80
I.1.1	Krótkoterminowe	2 442 397,20	2 460 646,20	18 249,00
I.1.2	Długoterminowe	13 539 667,96	18 079 021,76	4 539 353,80
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	479 319,07	363 559,04	- 115 760,03
I.3	Pozostałe zobowiązania	17 855,79	15 902,88	- 1 952,91
II	Aktywa netto budżetu	-599 194,80	- 3 510 106,13	- 2 910 911,33
II.1	Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 494 783,23	- 3 028 697,49	- 4 523 480,72
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	1 523 691,59	0,00	-1 523 691,59
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 879 434,53	2 879 434,53
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	-28 908,36	-149 262,96	-120 354,60
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00	0,00
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	28 908,36	149 262,96	120 354,60
II.4	Środki z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 122 886,39	-630 671,60	1 492 214,79
III	Rozliczenia międzyokresowe	1 461 526,00	1 395 531,00	- 65 995,00
SUMA PASYWÓW		17 341 571,22	18 804 554,75	1 462 983,53

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul.Saperów 14a 82-300 Elbląg	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 170753615	Powiat Elbląski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 340 282,72	18 802 536,65	I Zobowiązania	16 479 240,02	20 919 129,88
I.1 Środki pieniężne	17 340 282,72	18 802 536,65	I.1 Zobowiązania finansowe	15 982 065,16	20 539 667,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 340 282,72	18 802 536,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 442 397,20	2 460 646,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 539 667,96	18 079 021,76
II Należności i rozliczenia	1 288,50	2 018,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	479 319,07	363 559,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	17 855,79	15 902,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-599 194,80	-3 510 106,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 494 783,23	-3 028 697,49
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 523 691,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 288,50	2 018,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 879 434,53
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-28 908,36	-149 262,96
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	28 908,36	149 262,96
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 122 886,39	-630 671,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 461 526,00	1 395 531,00
Suma aktywów	17 341 571,22	18 804 554,75	Suma pasywów	17 341 571,00	18 804 554,75

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
 Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

 Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.
 dzień, miesiąc, rok

I.1.1. Środki pieniężne budżetu

Konto 133-Rachunek budżetu

Lp.	Nr konta	Nazwa	Kwota
1.	133-01-01-11-01	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19-DPSY	139,03
2.	133-01-01-11-02	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-Fundusz Przeciwdziałania COVID 19-RFIL	1 408 902,68
3.	133-01-01-26	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-Fundusz Pomocy	175,74
4.	133-01-01-28	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-FRPA-3 Przewozy autobusowe	982,75
5.	133-01-01-29	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-FRPA-4 Przewozy autobusowe	28,05
6.	133-01-01-32	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-ZDP-RFRD-DP 1126N.ETAP 1-JST	1,31
7.	133-01-01-33	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-ZDP-RFRD-UL.SZAFIROWA-JST	1 772 777,61
8.	133-01-01-34	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-ZDP-RFRD-DP 1124N.ETAP III-JST	312,15
9.	133-01-01-35	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ-ZDP-RFRD-BUDOWA CHODNIKA-JST	39,90
10.	133-01-01	Rachunek budżetu-Postawowy-Organ	15 075 917,62
Razem 133-01			18 259 276,84
11.	133-07-07-71	Rachunek budżetu-Projekty unijne-Rachunek śr. unijnych-ZS E+ Zagr. doświadczenie 2023-1-PL01-KA121-VET-000133930	206 260,09
12.	133-07-07-72	Rachunek budżetu-Projekty unijne-Rachunek śr. unijnych-ZSEIT E+Nowe umiejętności 2023-1-PL01-KA121-VET-000138493	187 736,76
Razem 133-07			393 996,85
Ogółem			18 653 273,69

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

.....
 Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.

.....
 dzień, miesiąc, rok

I.1.1. Środki pieniężne budżetu

Konto 135-Rachunek środków na niewygasające wydatki

Lp.	Nr konta	Nazwa	Kwota
1.	135	Rachunek środków na niewygasające wydatki	149 262,96
Razem			149 262,96

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu *W. W. W.*

12.03.2024 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

1.

2.

3.

4.

5.

Członkowie Zarządu

II.3 Pozostałe należności i rozliczenia

Konto 222-Rozliczenie dochodów budżetowych

Lp.	Nr konta	Nazwa dłużnika	Tytuł należności	Kwota
1.	222-001	Starostwo Powiatowe w Elblągu	nieprzekazane dochody	2 018,10
			Razem	2 018,10

SKARBNIK POWIATU
.....
Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

1.
2.
3.
4.
5.
Członkowie Zarządu

I.1 Zobowiązania finansowe

Konto 134-Kredyty

Lp.	Nr konta	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Kwota
1.	134-01	BPH Bank Hipoteczny Warszawa	długoterminowy-25 letni zaciągnięty na restrukturyzację zadłużenia	1 484 307,96
2.	134-15	ING Bank Śląski S.A. - umowa nr 18/OR/2020	długoterminowy-10 letni zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetu 2020 oraz spłatę zobowiązań z tyt. wcześniej zaciągniętych kredytów	3 500 000,00
3.	134-16	SGB Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku - umowa nr 29/OR/2023	długoterminowy-10 letni zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Elbląskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. udzielonych kredytów, pożyczek, wykupu obligacji	7 000 000,00
Razem				11 984 307,96

1.

2.

3.

4.

5.

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

Członkowie Zarządu

I.1 Zobowiązania finansowe

Konto 260-Zobowiązania finansowe

Lp.	Nr konta	Nazwa banku	Rodzaj kredytu	Kwota
1.	260-01-02	BGK Warszawa	obligacje emicja 2009	210 000,00
2.	260-01-03	BGK Warszawa	obligacje emicja 2012	3 360 000,00
3.	260-01-04	BGK Warszawa	obligacje emicja 2018	4 400 000,00
4.	260-04	NFOŚiGW	pożyczka na zadanie pn. "Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego"	585 360,00
Razem				8 555 360,00

1.
2.
3.
4.
5.

(Handwritten signatures in blue ink)

SKARBNIK POWIATU
.....
Skarbnik Powiatu
(Handwritten signature)

12.03.2024 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

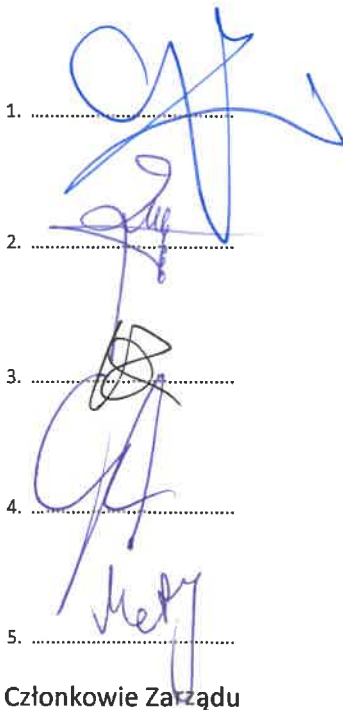
Członkowie Zarządu

I.2 Zobowiązania wobec budżetów

Konto 224- Rozrachunki budżetu (zobowiązania)

Lp.	Nr konta	Nazwa dłużnika	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	224-02	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	Zwrot niewykorzystanej dotacji i funduszy za rok 2023	363 559,04
Razem				363 559,04

1.
2.
3.
4.
5.



SKARBNIK POWIATU
.....
Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

Członkowie Zarządu

I.3 Zobowiązania wobec budżetów

Konto 240- Pozostałe rozrachunku (zobowiązania)

Lp.	Nr konta	Nazwa wierzyciela	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	240-18	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	zerowanie kont-wpłaty różne, opłaty skarbowe, opłaty ewidencyjne	593,96
2.	240-57	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	zerowanie kont-środki do zwrotu dla Starostwa	13 013,60
3.	240-64	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku FRPA Publiczny Transport zbiorowy	86,26
4.	240-95	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku Fundusz Pomocy	84,17
5.	240-100	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku ZDP-RFRD-DP 1126N.ETAP 1-JST	1,31
6.	240-101	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku ZDP-RFRD-UL. SZAFIROWA-JST	1 769,47
7.	240-102	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku ZDP-RFRD-DP 1124N.ETAP III-JST	312,15
8.	240-104	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku ZDP-RFRD-BUDOWA CHODNIKA-JST	39,90
9.	240-105	Sarostwo Powiatowe w Elblągu	odsetki od rachunku PCPR-FP-Rodzinne formy pieczy	2,06
Razem				15 902,88

1.

2.

3.

4.

5.

SKARBNIK POWIATU

 Skarbnik Powiatu
 mgr Sabina Knyfa

12.03.2024 r.

 dzień, miesiąc, rok


 Członkowie Zarządu

II.3 Rezerwy na niewygasające wydatki

Konto 904-Niewygasające wydatki

Lp.	Nr konta	Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Kwota
1.	904	600-60014-4270	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany	22 140,00
2.	904	600-60014-4300	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg powiatowych	97 602,96
3.	904	600-60014-6050	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice-Batorowo-Cieplice	29 520,00
Razem					149 262,96

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

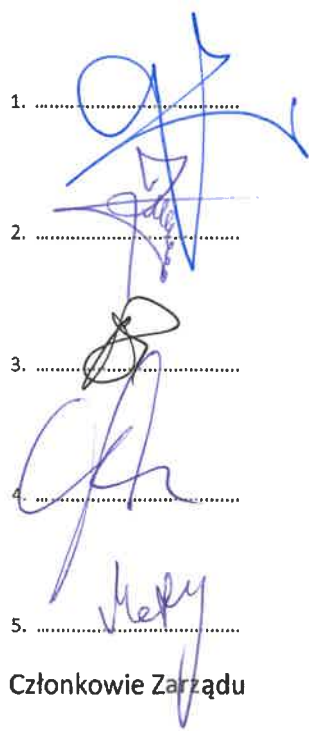
Członkowie Zarządu

II.5 Skumulowany wynik budżetu

Konto 960- Skumulowany wynik budżetu

Skumulowany wynik budżetu na początek roku	Wynik wykonania budżetu poprzedniego roku	Pozostałe zwiększenia/zmniejszenia	Skumulowany wynik budżetu na koniec roku
-2 122 886,39	1 494 873,48	2 658,69	-630 671,60

1.
2.
3.
4.
5.



SKARBNIK POWIATU
.....
Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.
.....
dzień, miesiąc, rok

Członkowie Zarządu

III. Rozliczenia międzyokresowe

Konto 909-Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Nr konta	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Kwota
1.	909-01	758-75801-2920	subwencja oświatowa dotycząca roku 2024, wpłacona w grudniu roku 2023	1 395 531,00
Razem				1 395 531,00

1.

2.

3.

4.

5.

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

Członkowie Zarządu

Dane dodatkowe

Wolne środki wynikające z nierozliczonych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

Pozycje bilansowe	Aktywa	Pasywa
Środki pieniężne na koniec roku	18 802 536,65	
Należności i roszczenia	2 018,10	
Zobowiązania wobec budżetu		363 559,04
Pozostałe zobowiązania		15 902,88
Rezerwa na niewygasające wydatki		149 262,96
Inne pasywa (Subwencja)		1 395 531,00
	Wyliczenie wolnych środków	16 880 298,87

SKARBNIK POWIATU

.....
Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.

.....
dzień, miesiąc, rok

1.

2.

3.

4.

5.

.....
Członkowie Zarządu

**Informacja dodatkowa
do bilansu z wykonania budżetu Powiatu Elbląskiego
za rok 2023**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1.
- 1.1 **Nazwa jednostki - Powiat Elbląski**
- 1.2 **Siedziba jednostki - Starostwo Powiatowe w Elblągu**
- 1.3 **Adres jednostki - 82-300 Elbląg, ul. Saperów 14A**
- 1.4 **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**
samorząd powiatowy
2. **Okres objęty sprawozdaniem - 01.01.2023-31.12.2023**
3. **Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne - nie dotyczy**
4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2023 poz. 120):

- a) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej,
- b) należności i roszczenia zaliczane do aktywów finansowych wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 m-cy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; odpisy aktualizujące należności w budżecie Powiatu Elbląskiego tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu, które zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach niekasowych,
- c) rozliczenia międzyokresowe czynne wycenia się wg wartości nominalnej umożliwiające ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych wg ich tytułów,
- d) zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej umożliwiającej ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami wg tytułów zobowiązań,
- e) aktywa netto budżetu wykazuje się w bilansie jst poprzez porównanie kasowo i memoriałowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewygasających - rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zg. z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości wg wiarygodnie oszacowanej wartości,
- f) inne pasywa stanowiące dochody przyszłych okresów, w tym dotacje i subwencje, wycenia się w wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

- 1.
- 1.1. **Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych**
- nie dotyczy
- 1.2. **Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury** - nie dotyczy
- 1.3. **Dane zawiera załącznik nr 1**
- 1.4. **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**-nie dotyczy
- 1.5. **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu** - nie dotyczy
- 1.6. **Dane zawiera załącznik nr 2**
- 1.7. **Dane zawiera załącznik nr 3**
- 1.8. **Dane zawiera załącznik nr 4**
- 1.9. **Dane zawiera załącznik nr 5**
- 1.10. **Kwota zobowiązań umowy leasingu** - nie dotyczy

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
 - 1.12. Dane zawiera załącznik nr 6
 - 1.13. Dane zawiera załącznik nr 7
 - 1.14. Dane zawiera załącznik nr 8
 - 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - nie dotyczy
 - 1.16. Inne informacje - brak pozostałych istotnych danych mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy budżetu Powiatu Elbląskiego
- 2.
- 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
 - 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - nie dotyczy
 - 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości - nie dotyczy
 - 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez ograny podatkowe podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy
 - 2.5. Inne informacje - nie dotyczy
- 3.
- Inne informacje niż wymienione powyżej - brak pozostałych istotnych danych mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy budżetu Powiatu Elbląskiego

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

12.03.2024 r.
rok, miesiąc, dzień

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

Członkowie Zarządu

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	x	x	x	x
2.	Środki trwałe	x	x	x	x
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
.....
Skarbnik Powiatu
Miejska Spółka Kmieć

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
Członkowie Zarządu

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Szarbnik Powiatu
mgr Sabina Kozłowska

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Członkowie Zarządu

Dane o odpisach aktualizujących należności, z uwzględnieniem należności finansowych jst

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

mgr Sławomir Kwiecień

Elbląg, dn.12.03.2024 r.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Członkowie Zarządu

Dane o stanie rezerw w celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	rezerwa środków na niewygasające wydatki	28 908,36	149 262,96	28 908,36	0,00	28 908,36	149 262,96
Razem		28 908,36	149 262,96	28 908,36	0,00	28 908,36	149 262,96

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

Księgowa Kniżka

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Członkowie Zarządu

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat (2025,2026)		powyżej 3 lat do 5 lat (2027,2028)		powyżej 5 lat			
		stan na							
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	2 897 052,40	3 332 252,40	3 091 692,40	3 091 692,40	6 580 923,16	5 035 076,96	12 569 667,96	11 459 021,76
2.	emisja obligacji	2 690 000,00	2 930 000,00	3 180 000,00	2 590 000,00	2 100 000,00	1 100 000,00	7 970 000,00	6 620 000,00
3.	inne zobowiązania finansowe								
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe								
	Razem	5 587 052,40	6 262 252,40	6 271 692,40	5 681 692,40	8 680 923,16	6 135 076,96	20 539 667,96	18 079 021,76

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

mgr Sabina Knifka

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Członkowie Zarządu

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	Kredyt PEKAO BANK HIPOTECZNY SA.	1 484 307,96	weksel in blanco	1 484 307,96
2	Kredyt SGB BRANIEWSKO-PASŁĘCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Z SIEDZIBĄ W BRANIEWIE	7 000 000,00	weksel in blanco	7 000 000,00
3	Kredyt ING 18/OR/2020	3 500 000,00	weksel in blanco	3 500 000,00
4	Pożyczka NFOŚiGW	585 360,00	weksel in blanco	585 360,00
	Razem	12 569 667,96		12 569 667,96

SKARBNIK POWIATU
Skarbnik Powiatu
mgr inż. Anna K...

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
Członkowie Zarządu

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	brak	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	subwencja oświatowa za m-c 01/2023	1 461 526,00	0,00
2.	subwencja oświatowa za m-c 01/2024	0,00	1 395 531,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		1 461 526,00	1 395 531,00

SKARBNIK POWIATU

 Skarbnik Powiatu

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Członkowie Zarządu

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	brak	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
.....
Skarbnik Powiatu

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Członkowie Zarządu

KREDYTY

Splaty w latach

Pozostało 01.01.2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKO	1 750 154,16	265 846,20	265 846,20	265 846,20	265 846,20	265 846,20	265 846,20	155 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
BOŚ 52	38 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOŚ 54	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOŚ 1374	33 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFOŚIGW	930 160,00	344 800,00	344 800,00	240 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ING	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
SGB	7 000 000,00			780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	760 000,00
Razem	pozostało	1 192 397,20	1 110 646,20	1 786 406,20	1 545 846,20	1 545 846,20	1 545 846,20	1 435 076,96	1 280 000,00	780 000,00	780 000,00	760 000,00

OBLIGACJE

Splaty w latach

Pozostało 01.01.2023		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
BGK 2009	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGK 2012	4 200 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
BGK 2018	4 600 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
Razem	pozostało	1 250 000,00	1 350 000,00	1 340 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

łącznie

2 442 397,20	2 460 646,20	3 126 406,20	3 135 846,20	3 135 846,20	2 545 846,20	2 545 846,20	1 280 000,00	1 280 000,00	780 000,00	780 000,00	760 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

Elbląg, dn. 12.03.2024 r.

