


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul.Saperów 14a 82-300 Elbląg	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat elbląski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23814CE2B3B17529 
Numer identyfikacyjny REGON 170753615		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 182 167,09	224 892 229,61	A Fundusz	207 150 649,59	206 808 158,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	69 174,36	339 376,80	A.I Fundusze jednostek	196 577 273,47	205 959 756,80
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 122 886,39	-630 671,60
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	202 684 966,94	206 980 766,35	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 494 783,23	-3 028 697,49
A.III.1.1 Grunty	6 433 728,99	6 850 634,90	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 696 938,90	3 882 876,21
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 626 988,86	186 229 458,24	A.IV.1.1 Zysk netto	10 696 938,90	3 882 876,21
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 956 716,34	6 895 076,63	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 667 532,75	7 005 596,58	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	475 632,02	475 632,02
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	475 632,02	475 632,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	28 908,36	149 262,96
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	13 539 667,96	18 079 021,76
A.V Należności finansowe długoterminowe	16 428 025,79	17 572 086,46	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	13 539 667,96	18 079 021,76
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	34 204 487,29	39 158 206,45	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 030 691,18	14 017 678,09
B.I Zapasy	910 087,55	945 601,92	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 442 397,20	2 460 646,20

Ryszard Zając
Robert Grzegorz Bieliński
Jacek Matukiewicz
Jerzy Romanowski
Maciej Józef Romanowski

Sabina Knifka
skarbnik

2024-05-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	9 040 624,96	10 317 458,29	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 194 087,85	10 336 587,28
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	688 816,30	422 898,00
B.IV Środki pieniężne	24 253 774,78	27 895 146,24	C.IV Fundusze specjalne	705 389,83	797 546,61
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	21 708 308,13	25 204 525,31
C Rozliczenia międzyokresowe	42 662,48	58 948,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	253 429 316,86	264 109 384,06	Suma pasywów	253 429 316,86	264 109 384,06

Sabina Knifka
skarbnik

2024-05-28

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zając
Robert Grzegorz Bieliński
Jacek Matukiewicz
Jerzy Romanowski
Maciej Józef Romanowski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnice w kolumnie "Stan na początek roku" z danymi w kolumnie "Stan na koniec roku" z bilansu roku 2022 wynikają z korekty BO roku 2023 w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim w dniu 31.08.2023r.

Zgodnie z Art.60, ust.2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r.o rachunkowości dokonano wyłączeń w bilansie skonsolidowanym:

1. Aktywa

A.IV Długoterminowe aktywa finansowe - wyłączono kwotę 11 998 000,00 zł wykazaną w bilansie jednostki budżetowej (Starostwo Powiatowe w Elblągu) w poz. Długoterminowe aktywa finansowe, jako udziały jednostki dominującej na zwiększenie kapitału podstawowego jednostki zależnej - Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku.

2.Pasywa

A.I Fundusze jednostek - wyłączono kwotę 11 998 000,00 zł wykazaną w bilansie jednostki zależnej (Szpital Powiatowy Sp. z o.o.w Pasłęku) w poz. Kapitał podstawowy w związku z pkt. 1.

Sabina Knifka
skarbnik

2024-05-28
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Zając
Robert Grzegorz Bieliński
Jacek Matukiewicz
Jerzy Romanowski
Maciej Józef Romanowski
zarząd