


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat elbląski sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC782527F41D7ADB 
Numer identyfikacyjny REGON 170747690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 027 439,91	216 468 273,17	A Fundusz	188 241 131,50	203 672 561,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	164 848,03	147 843,46	A.I Fundusze jednostek	218 808 715,46	180 272 936,73
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 886 193,44	-16 322 688,45
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	199 172 662,89	202 643 895,30	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 436 819,46	13 294 630,21
A.III.1.1 Grunty	14 986 981,13	10 030 800,57	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-16 351 664,75	25 303 310,67
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 192 046,73	182 794 983,08	A.IV.1.1 Zysk netto	895 181,00	25 303 310,67
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	7 068 800,89	6 783 961,12	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-17 246 845,75	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 924 834,14	3 034 150,53	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	1 631 461,67	648 740,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	15 381 317,56	18 181 691,56
A.V Należności finansowe długoterminowe	11 689 928,99	13 676 534,41	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 381 317,56	18 181 691,56
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 492 996,92	32 880 624,36	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 704 622,09	10 301 882,06
B.I Zapasy	655 293,69	826 367,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 563 328,20	2 199 626,00

Edwarda Mazurkiewicz
skarbnik

2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Romanowski
Zbigniew Rutkowski
Jacek Matukiewicz
Ryszard Wroński
zarząd

B.II Należności i roszczenia	8 022 364,24	7 311 081,86	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 987 275,01	5 600 241,37
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	532 231,63	1 795 216,98
B.IV Środki pieniężne	6 815 338,99	24 743 175,05	C.IV Fundusze specjalne	621 787,25	706 797,71
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	15 245 052,51	17 247 157,00
C Rozliczenia międzyokresowe	51 686,83	54 394,27	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	226 572 123,66	249 403 291,80	Suma pasywów	226 572 123,66	249 403 291,80

Edwarda Mazurkiewicz

skarbnik

2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Romanowski
Zbigniew Rutkowski
Jacek Matukiewicz
Ryszard Wroński

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

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 1 246 000 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 1 246 000 zł wykazaną w bilansie jednostki zależnej (Szpital Powiatowy Sp. z o.o.w Pasłęku) w poz. Kapitał podstawowy w związku z punktem 1.

Edwarda Mazurkiewicz

skarbnik

2021-05-21

rok, miesiąc, dzień

Maciej Józef Romanowski

Zbigniew Rutkowski

Jacek Matukiewicz

Ryszard Wroński

zarząd