


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat elbląski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego EC1D2AD1AE2D09DB 
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	219 520 163,34	222 072 724,81	A Fundusz	211 371 312,14	209 895 324,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 824,25	69 174,36	A.I Fundusze jednostek	199 914 550,07	203 824 547,47
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 028 058,24	-2 122 886,39
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	205 420 591,46	205 575 524,66	A.III Wynik budżetu (+,-)	905 171,85	1 494 783,23
A.III.1.1 Grunty	9 381 892,25	6 433 728,99	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	11 838 314,68	6 194 340,09
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 514 756,46	187 495 351,03	A.IV.1.1 Zysk netto	11 838 314,68	6 194 340,09
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 258 489,57	4 978 911,89	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 265 453,18	6 667 532,75	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	1 265 701,76	28 908,36
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	15 982 065,16	13 539 667,96
A.V Należności finansowe długoterminowe	14 011 747,63	16 428 025,79	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 982 065,16	13 539 667,96
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 787 333,44	34 500 247,89	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 415 028,82	11 472 334,31
B.I Zapasy	821 132,93	910 087,55	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 199 626,20	2 442 397,20

Sabina Knifka
skarbnik

2023-06-20
rok, miesiąc, dzień

Jacek Matukiewicz
Zbigniew Rutkowski
Lech Popiołek
Ryszard Zajac
zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 926 654,63	9 272 604,02	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 795 306,88	7 509 156,44
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	692 300,97	688 816,30
B.IV Środki pieniężne	27 039 545,88	24 317 556,32	C.IV Fundusze specjalne	727 794,77	831 964,37
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	17 592 707,53	21 720 856,77
C Rozliczenia międzyokresowe	53 616,87	55 211,12	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	255 361 113,65	256 628 183,82	Suma pasywów	255 361 113,65	256 628 183,82

Sabina Knifka
skarbnik

2023-06-20
rok, miesiąc, dzień

Jacek Matukiewicz
Zbigniew Rutkowski
Lech Popiołek
Ryszard Zając
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 4 446 000,00 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 4 446 000,00 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

2023-06-20
rok, miesiąc, dzień

Jacek Matukiewicz
Zbigniew Rutkowski
Lech Popiołek
Ryszard Zając
zarząd