


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 170747690	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18FCAB53D6362FDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 775 012,80	157 576 588,27	A Fundusz	137 724 631,86	148 870 339,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 338,00	4 338,30	A.I Fundusz jednostki	164 897 737,42	146 970 419,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 164 916,58	146 328 464,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 173 105,56	1 899 919,81
A.II.1 Środki trwałe	134 967 244,38	143 538 665,87	A.II.1 Zysk netto (+)	6 260 759,14	48 201 623,46
A.II.1.1 Grunty	15 609 305,73	15 418 539,24	A.II.2 Strata netto (-)	-33 433 864,70	-46 301 703,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 576 142,50	123 016 879,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 870 582,89	3 066 981,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 470 033,23	1 711 757,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	441 180,03	324 507,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 834 848,85	14 273 758,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 197 672,20	2 789 798,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 909 199,44	3 976 684,27
A.III Należności długoterminowe	19 881 758,22	10 252 785,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293 967,15	141 893,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	724 000,00	991 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 309,55	182 591,19
A.IV.1 Akcje i udziały	724 000,00	991 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	962 039,29	972 590,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 439 674,35	1 482 078,89

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Romanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

18FCAB53D6362FDC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	199 686,00	259 363,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 503,19	285 207,19
B Aktywa obrotowe	4 784 467,91	5 567 509,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 924,98	27 269,07
B.I Zapasy	501 219,34	583 798,21	D.II.8 Fundusze specjalne	689 094,93	625 691,40
B.I.1 Materiały	487 459,06	571 603,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	561 108,94	515 240,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	127 985,99	110 451,27
B.I.3 Produkty gotowe	13 760,28	12 194,89	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	30 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 925 649,41	10 267 073,98
B.II Należności krótkoterminowe	3 698 482,28	4 185 725,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179 765,07	145 651,24			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5 081,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 988 504,06	3 593 590,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	530 213,15	441 402,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	581 538,04	793 381,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	537 046,44	793 381,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44 491,60	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Romanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

18FCAB53D6362FDC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 228,25	4 603,55			
Suma aktywów	161 559 480,71	163 144 097,30	Suma pasywów	161 559 480,71	163 144 097,30

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
18FCAB53D6362FDC

Maciej Józef Romanowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

18FCAB53D6362FDC

Maciej Józef Romanowski
(kierownik jednostki)