


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat elbląski sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A687F48173729E71 
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	164 033 223,25	166 903 742,38	A Fundusz	138 116 862,69	143 661 068,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	179 428,50	152 491,80	A.I Fundusze jednostek	172 137 670,27	154 974 021,87
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 054 647,48	-8 707 491,97
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	143 972 036,53	156 498 465,30	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 652 844,49	-6 178 701,47
A.III.1.1 Grunty	16 802 305,73	16 611 539,24	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-26 347 435,78	2 386 766,17
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 344 726,36	127 632 520,19	A.IV.1.1 Zysk netto	7 086 428,92	48 688 469,82
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 486 311,12	6 993 980,10	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-33 433 864,70	-46 301 703,65
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 338 693,32	5 260 425,77	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	558 488,15	710 841,50
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	15 198 706,16	18 571 675,96
A.V Należności finansowe długoterminowe	19 881 758,22	10 252 785,28	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 198 706,16	18 571 675,96
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 384 507,76	14 194 207,82	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 447 032,07	5 514 635,19
B.I Zapasy	617 962,11	697 857,94	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Jacek Matukiewicz
Ryszard Zając
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
Maciej Józef Romanowski
zarząd

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
skarbnik

2019-06-17
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	5 654 184,62	5 620 926,98	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 405 672,72	4 491 772,66
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	352 264,42	397 171,13
B.IV Środki pieniężne	10 112 361,03	7 875 422,90	C.IV Fundusze specjalne	689 094,93	625 691,40
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	21 695 317,34	13 394 657,48
C Rozliczenia międzyokresowe	40 187,25	44 086,55	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	180 457 918,26	181 142 036,75	Suma pasywów	180 457 918,26	181 142 036,75

Edwarda Michalina Mazurkiewicz
skarbnik

2019-06-17
rok, miesiąc, dzień

Jacek Matukiewicz
Ryszard Zając
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
Maciej Józef Romanowski
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 991.000 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 991.000 zł wykazaną w bilansie jednostki zależnej (Szpital Powiatowy Sp. z o.o.w Pasłęku) w poz. Kapitał podstawowy w związku z punktem 1.

Edwarda Michalina Mazurkiewicz

skarbnik

2019-06-17

rok, miesiąc, dzień

Jacek Matukiewicz
Ryszard Zając
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
Maciej Józef Romanowski
zarząd

