

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Elbląski
1.2	siedzibę jednostki ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg
1.3	adres jednostki ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31.12.2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie finansowe zbiorcze: <ol style="list-style-type: none"> 1. Starostwo Powiatowe w Elblągu 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu 5. Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku 6. Dom Pomocy Społecznej w Rangórach 7. Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władystawowie 8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim 9. Zespół Szkół w Pasłęku 10. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku 11. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym 12. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku 13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku 14. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Zakątek w Zielonce Pasłęckiej 15. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku 16. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim 17. Środowiskowy Dom Samopomocy w Przezmarku
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 poz. 351 z późn.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 342 z późn. zm.):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej, b) należności i roszczenia zaliczane do aktywów finansowych wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia, natomiast te, które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 m-cy, w wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; odpisy aktualizujące należności w budżecie Powiatu Elbląskiego tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu, które zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach niekasowych, c) odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są zgodnie z zasadą ostrożności najpóźniej na koniec roku obrotowego w wysokości określonej w art.35 ustawy o rachunkowości, d) rozliczenia międzyokresowe czynne wycenia się wg wartości nominalnej umożliwiające ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych wg ich tytułów, e) zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej umożliwiającej ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami wg tytułów zobowiązań, f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza w 100 % w dacie przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje je się bezpośrednio w koszty, g) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, h) zobowiązania w jednostce wycenia się według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości, i) wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat, j) stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie cen zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO, k) środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu - wg ceny nabycia lub ceny zakupu; - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę; - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej; - w przypadku spadku lub darowizny - wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; - w przypadku otrzymania w sposób niodpłatny - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, l) aktywa netto budżetu wykazuje się w bilansie jest poprzez porównanie kasowo i memoriałowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewygasających - rezerwy

	tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zg. z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości wg wiarygodnie oszacowanej wartości, f) inne pasywa stanowiące dochody przyszłych okresów, w tym dotacje i subwencje, wycenia się w wartości nominalnej
5.	inne informacje
	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela nr 10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 14
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1.
mgr Maciej Romanowski

2.
mk

CZŁONEK ZARZĄDU

3.

Zbigniew Rutkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

4.
Pyszard Wronski

CZŁONEK ZARZĄDU

5.
mgr Jacek Wójcicki
Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

2

Tabela nr 1 dotyczy punktu II.1.1 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszyczenie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabyte	przemieszczenia	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 927 493,57	95 120,09	760,00	0,00	0,00	95 880,09	0,00	0,00	7 600,00	2 048,00	9 648,00	2 013 725,66
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	137 021,73	3 605,74	0,00	0,00	8 732,00	12 337,74	8 732,00	0,00	0,00	500,00	9 232,00	140 127,47
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 064 515,30	98 725,83	760,00	0,00	8 732,00	108 217,83	8 732,00	0,00	7 600,00	2 548,00	18 880,00	2 153 853,13
2.1.	Grunty	13 793 981,13	1 989 380,80	0,00	0,00	0,00	1 989 380,80	0,00	0,00	3 669 003,57	3 277 157,79	6 945 561,36	8 837 800,57
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 293 020,90	472 797,92	18 534 695,94	0,00	216 990,01	19 224 483,87	506 551,14	395 765,29	0,00	660 909,78	1 563 226,21	265 954 278,56
2.3.	Środki transportu	4 521 322,94	0,00	212 398,50	0,00	122 690,04	335 088,54	250 002,55	55 000,00	0,00	0,00	805 002,55	4 551 408,93
2.4.	Inne środki trwałe	20 952 607,63	1 422 458,24	472 279,12	0,00	78 511,88	1 973 249,24	383 895,00	393 016,10	51 474,18	9 800,00	838 185,28	22 087 671,59
2.	Razem środki trwałe	287 560 932,60	3 884 656,96	19 219 375,56	0,00	418 191,93	23 522 202,45	1 140 448,69	4 512 84,96	51 474,18	3 947 867,57	9 651 975,40	301 431 139,65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 639 936,35	20 138 849,07	-18 650 399,66	0,00	0,00	1 488 449,41	0,00	0,00	486 042,14	76 000,88	562 043,02	2 566 342,74
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	289 200 868,95	24 023 486,03	568 973,90	0,00	418 191,93	25 010 651,86	1 140 448,69	4 512 84,96	537 516,32	4 023 868,45	10 214 018,42	303 997 502,39

ZARZĄD POWIATU
WELBLĄGU

2.
mb

STAROSTA WELBLĄSKI

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Andrzej Romanowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard...

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Jacek Matkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Jacek Matkiewicz, Członkowie Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Rutkowski

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

SKARBNIK POWIATU

mgr...
Skarbnik Powiatu

Handwritten mark

Tabela nr 2 dotyczy punktu II.1.1. Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przeznaczenia	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 883 862,04	73 548,57	0,00	0,00	12 399,09	85 947,66	7 600,00	0,00	2 048,00	9 648,00	1 960 161,70
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	137 021,73	1 099,00	0,00	0,00	11 238,74	12 337,74	9 232,00	0,00	0,00	9 232,00	140 127,47
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 020 883,77	73 548,57	0,00	0,00	23 637,83	98 285,40	16 832,00	0,00	2 048,00	18 880,00	2 100 289,17
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej w wodnej	79 812 296,87	10 470 757,49	0,00	0,00	36 817,00	10 507 574,49	409 488,00	101 191,99	147 967,55	658 647,54	89 661 222,82
2.3.	Środki transportu	2 757 542,31	388 679,64	0,00	0,00	67 479,53	456 159,17	246 125,56	0,00	0,00	246 125,56	2 967 575,92
2.4.	Inne środki trwałe	17 530 536,35	1 963 890,74	11 310,84	0,00	329 960,90	2 305 162,48	532 505,09	280 280,34	9 800,00	822 585,43	19 013 113,40
2.	Razem środki trwałe	100 100 374,53	12 823 327,87	0,00	0,00	0,00	13 268 896,14	1 188 118,65	381 472,33	157 767,55	1 727 358,53	111 641 912,14
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	100 100 374,53	12 823 327,87	0,00	0,00	0,00	13 268 896,14	1 188 118,65	381 472,33	157 767,55	1 727 358,53	111 641 912,14

ZARZĄD POWIATU
WROŃSKI

mb
4
CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Wronski

1. M. Mazurkiewicz
2. M. Mazurkiewicz
3.
4.
5.

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

CZŁONEK ZARZĄDU

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu Mazurkiewicz

Członkowie Zarządu

Zbigniew Mazurkiewicz

(Handwritten signature)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARZĄD POWIATU
w ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski
1

2 *ml*
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Ruzhowski
3
CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Wroński
4
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Jacek Melnikiewicz
5
Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Wozurkiewicz
6

Skarbnik Powiatu

21.05.2021

dzień, miesiąc, rok

[Handwritten mark]

Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Rychliki	193/2	X	X	X
Powierzchnia w m2	1900	0,00	0,00	1 900,00
Wartość (zł)	44935	0,00	0,00	44 935,00
Jelonki gm. Rychliki	1/11	X	X	X
Powierzchnia w m2	206	0,00	0,00	206,00
Wartość (zł)	5955	0,00	0,00	5 955,00
brak	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
brak	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
brak	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
brak	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
brak	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
brak	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia w m2	0	0,00	0	2 106,00
Wartość (zł)	0	0,00	0	50 890,00

ZARZĄD POWIATU
w ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. *mgr Maciej Romanowski*

2. *Ab*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Zbigniew Rukozawski*

Wszawski

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *mgr Jacek Matukiewicz*
Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

Skarbnik Powiatu

21.05.2021

dzień, miesiąc, rok

Handwritten mark

Tabela nr 5 dotyczy punktu II.1.5 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresów
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115176,98	28 800,00	31 680,00	112 296,98
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	210 370,93	0,00	0,00	210 370,93
Razem		325 547,91	28 800,00	31 680,00	322 667,91

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. mgr. Maciej Romanowski

2. mb

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Zbigniew Rutkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Ryszard Wroński

CZŁONEK ZARZĄDU

5. mgr. Jacek Malukiewicz

Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

mgr. Edyta Mazurkiewicz
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

3

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	1 126	1 126 000,00	120	120 000,00	0	0,00	1 246	1 246 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem		1 126	1 126 000,00	120	120 000,00	0	0,00	1 246	1 246 000,00

ZARZĄD POWIATU
w ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski

1.

2. *mb*

CZŁONEK ZARZĄDU

3.

Zbigniewa Piłchowski
CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Zbyszczara Wronski*

CZŁONEK ZARZĄDU

5.
mgr Jacek Matykiewicz

Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Wazurkiewicz
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok



Tabela nr 7 dotyczy punktu II.1.7 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Informacje o odpisach aktualizujących należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności na dzień bilansowy , w tym	1 616 824,79	164 039,33	627 284,93	103 513,88	730 798,81	1 050 065,31
1.1	należności wobec budżetu państwa	308 228,06	1 672,88	239 173,11	52 372,03	291 545,14	18 355,80
1.2	należności z tyt. dostaw i usług	69 055,49	594,90	3383,02	0,00	3383,02	66 267,37
1.3	pozostałe należności	1 239 541,24	161 771,55	384 728,80	51 141,85	435 870,65	965 442,14
2.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 616 824,79	164 039,33	627 284,93	103 513,88	730 798,81	1 050 065,31

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. *mgr Maciej Romanowski*
CZŁONEK ZARZĄDU

2. *Mb*
CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Zbigniew Milewski*
CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Wojciech Wyrostki*
CZŁONEK ZARZĄDU

5. *Wojciech*
CZŁONEK ZARZĄDU

SKARBNIK POWIATU
mgr Edyta Mazurkiewicz
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

4

Tabela nr 8 dotyczy punktu II.1.8 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Informacje o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwa środków na wydatki niewygasające	1 631 461,67	648 740,00	788 705,69	842755,98	1 631 461,67	648 740,00
Razem		1 631 461,67	648 740,00	788 705,69	0,00	788 705,69	648 740,00

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr. Maciej Romanowski

2. *mb*

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Rutkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Wroński

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr. Jacek Władysław Władysław

SKARBNIK POWIATU

mgr. Edward Władysław Władysław
Skarbnik Powiatu

21.05.2021

dzień, miesiąc, rok

Członkowie Zarządu

2

Tabela nr 9 dotyczy punktu II.1.9 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	stan na						
1.	Kredyty i pożyczki	1 779 252,40	2 582 023,00	1 303 043,40	2 117 053,00	1 459 021,76	3 452 615,56	4 541 317,56	8 151 691,56			
2.	Emisja obligacji	1 620 000,00	2 060 000,00	2 600 000,00	2 690 000,00	6 620 000,00	5 280 000,00	10 840 000,00	10 030 000,00			
	Razem	3 399 252,40	4 642 023,00	3 903 043,40	4 807 053,00	8 079 021,76	8 732 615,56	15 381 317,56	18 181 691,56			

STAROSTA ELBLĄSKI
Maria Kociej Romanowski
 1. Członek Zarządu
 2. Członek Zarządu
 3. Członek Zarządu
 4. Członek Zarządu
 5. Członek Zarządu
 6. Członek Zarządu
 7. Członek Zarządu

ZARZĄD POWIATU
 W ELBLĄGU

SKARBNIK POWIATU
Barbara Łazarkiewicz
 Skarbnik Powiatu

21.05.2021
 dzień, miesiąc, rok

(Handwritten mark)

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	brak	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. *mgr Maciej Romanowski*

2. *mlb*

CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Zbigniew Restkowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Ryszard Wroński*

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

CZŁONEK ZARZĄDU

5. *mgr Jacek Matyjaszewicz*
Członkowie Zarządu

W

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Kredyt BOŚ CEB	299 986,00	weksel in blanco	299 986,00
2.	Kredyt BOŚ CEB	271 825,00	weksel in blanco	271 825,00
3.	Kredyt BOŚ CEB	67 900,00	weksel in blanco	67 900,00
4.	Kredyt PEKAO Bank Hipoteczny S.A.	2 281 846,56	weksel in blanco	2 281 846,56
5.	Pożyczka NFOŚiGW	1 619 760,00	weksel in blanco	1 619 760,00
6.	Kredyt ING	5 000 000,00	weksel in blanco	5 000 000,00
Razem		9 541 317,56		9 541 317,56

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. mgr Maciej Romanowski

2. m.b.

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Członek Zarządu

4. Krzysztof Wronski

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Członek Zarządu

mgr Jacek Matukiewicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Szarucka
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

Tabela nr 12 dotyczy punktu II.1.13 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Sprzedaż nieruchomości Powiatu Elbąskiego	25 970,80	5 683,12
2.	Dzierżawa nieruchomości Powiatu Elbąskiego	0,00	1 992,60
3.	Prenumerata czasopism i dostępy online	3 861,71	4 798,13
4.	Zakup telefonu komórkowego i programu	1 278,11	0,00
5.	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	23 348,00	13 910,00
6.	czynsz dzierżawny	158 302,74	185 582,52
7.	wieczyste użytkowanie	0,00	117 208,67
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		212 761,36	329 175,04
1.	Subwencja oświatowa za m-c 01/2020	1 225 366,00	1 267 035,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		1 225 366,00	1 267 035,00

STAROSTA ELBĄSKI

1. mgr Alicja Zamanowska

2. mb
CZŁONEK ZARZĄDU

3. Członek Zarządu

4. Ryszard Wronski
CZŁONEK ZARZĄDU

5. mgr Jacek Napiór
Członkowie Zarządu

ZARZĄD POWIATU
W ELBŁĄGU

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

2

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy usunięcia wad lub usterek	61 018,65	4 303 739,11
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	190 424,40	190 424,40
3.	Gwarancje bankowe należytego wykonania umowy	2 675 326,56	79 735 725,34
Razem		2 926 769,61	84 229 888,85

ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. *mgr Marek Romanowski*

2. *mlb*
CZŁONEK ZARZĄDU

3. *Zbigniew Dutkowski*
CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Ryszard Wroński*
CZŁONEK ZARZĄDU

5. *mgr Jacek Małukiewicz*
Członkowie Zarządu

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Kurkiewicz

Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

9

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	275 374,72
2.	Odprawy emerytalne	249 042,92
3.	Ekwiwalent za urlop	37 156,85
4.	Ekwiwalent bhp	899,06
Razem		562 473,55

ZARZĄD POWIATU
w ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. mgr Maciej Romanowski

2. mb

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Zbigniew Rynkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Ryszard Wroński

CZŁONEK ZARZĄDU

5. mgr Jacek M. Kuczyński

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Muszyński
Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

Członkowie Zarządu

2

Tabela nr 15 dotyczy punktu II.1.16 Informacji dodatkowej do bilansu za rok 2020

Inne Informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu
środki zgromadzone na rachunku VAT	0,00
Inne należności	1 166 653,31
melioracje	569,32
użytkowanie wieczyste	36 691,92
trwały zarząd, służebność	404,73
dzierżawy	1 382,07
czynsze	431,68
przekształcenia	28 806,83
sprzedaż	5 542,14
waloryzacja sprzedaży	470,74
należności wynikające z usunięcia z drogi, przechowywania, oszacowania pojazdu na podst. Art.. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym	922 260,71
należności wynikające z niezawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu na podst. Art.140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym	13 132,37
należności z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	149 142,60
należności z pozostałej działalności usługowej	4 154,30
pozostałe należności niewymienione wyżej	3 663,90
Majątek Skarbu Państwa:	3 947 867,57
grunty	3 277 157,79
budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	208 704,27
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	452 205,51
niskocenne środki trwałe	9 800,00
Istotne pozycje przychodów	85 278 068,24
dotacje	21 538 209,24
subwencje	38 377 279,00
udział w podatkach PIT I CIT	10 008 919,36
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	9 327 062,00
środki z UE	5 097 823,66
pozostałe dochody własne	928 774,98

STAROSTA W ELBLĄGU

1. *mgr Maciej Korbanowski*2. *mb*
CZŁONEK ZARZĄDU3. *Zbigniew Rutkowski*
CZŁONEK ZARZĄDU4. *Ryszard Wroński*
CZŁONEK ZARZĄDU5. *mgr Jacek Murkiewicz*
Członkowie Zarządu21.05.2021
dzień, miesiąc, rokZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward...
Skarbnik Powiatu

D

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZARZĄD POWIATU
w ELBLĄGU

STAROSTA ELBLĄSKI

1. *mgr Maciej Romanowski*

2. *mb*

CZŁONEK ZARZĄDU

Włodzisław Rutkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

4. *Ryszard Wroński*

5. *Jacek Matukiewicz*
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Jacek Matukiewicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok

x
D

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

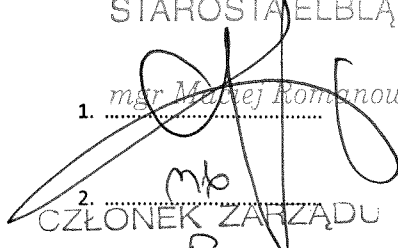
L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	146 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	66 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa	23985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu dla szkół	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Świąty Gaj-Kwietniewo (odszkodowania)	0,00	0,00	0,00	33 768,45	0,00	0,00
7.	Dostosowanie budynku Starostwa do wymogów ppoż	0,00	0,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi 1185N-Jelonki-Śliwica-Rychliki-Gołutowo na odc. Jelonki-Śliwica o dł. 4,545 km	208 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej 1103N Helenowo-Wikrowo-Jegłownik odc. od skrzyżowania z drogą nr 1112N od km 5+543 do 10+393	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozbudowa i przebudowa drogi nr 1185N Jelonki-Śliwica-Rychliki-Gołutowo na odc. Jelonki-Śliwica od km 0+000 do 4+545	79 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N odc. Śliwica-Barzyna-Rychliki	88 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1119N Nowe Dolno-Stankowo	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo	1 311 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik-Zastwano dt. 3,65km	33 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154N DW505-Robity-Łukszty-granica powiatu (Słobity)	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity - Dargowo – Marzewo	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa dróg powiat. nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pastęku	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rozbudowa dr. pow.nr1140N DW509-Wilkowo -Sierpin-Przeźmark- Komorowo Żuławskie –Nowa Piona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie.	108 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Rozbudowa dr. pow.nr1140N DW509-Wilkowo -Sierpin-Przeźmark- Komorowo Żuławskie –Nowa Piona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000 do km 4+140	0,00	0,00	0,00	51 045,00	0,00	0,00
20.	Rozbudowa dr. pow.nr1140N DW509-Wilkowo -Sierpin-Przeźmark- Komorowo Żuławskie –Nowa Piona, na odc. DW509-Komorowo Żuławskie. Etap IIA	0,00	0,00	0,00	8 932,00	0,00	0,00
21.	Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00
Razem		2 433 142,29	0,00	0,00	133 200,45	0,00	0,00

STAROSTA ELBLĄSKI

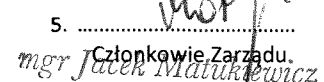
ZARZĄD POWIATU
W ELBLĄGU

1. mgr Marceja Romanowski

2. 
CZŁONEK ZARZĄDU

3. 
CZŁONEK ZARZĄDU

4. 
CZŁONEK ZARZĄDU

5. 
Członkowie Zarządu
mgr Jacek Matukiewicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz

Skarbnik Powiatu

21.05.2021
dzień, miesiąc, rok



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 170747690		<p style="text-align: center;">wersja-robocza-</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	9 541 317,56

ZARZĄD POWIATU
w ELBLĄGU

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwina Maruchiewicz
(główny księgowy)

2021.05.21
rok mies. dzień

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Romanowski
(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Rutkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Wroński

BeSTia

mgr Jacek Matukiewicz

~~wersja-robocza-~~

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Eduarda Mazurkiewicz

(główny księgowy)

2021.05.21

rok mies. dzień

ZARZĄD POWIATU
W ELEŁĄGU

STAROSTA ELEŁĄSK

mgr Maciej Romanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
wersja robocza

mgr Jacek Matakiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Byszard Wrański

CZŁONEK ZARZĄDU

Thighiew Rutkowski

Strona 2 z 2