


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat elbląski sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C97FC1C8BD3DE72 
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	216 468 273,17	219 520 163,34	A Fundusz	203 672 561,18	211 371 312,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	147 843,46	87 824,25	A.I Fundusze jednostek	180 272 936,73	199 914 550,07
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 322 688,45	-3 028 058,24
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	202 643 895,30	205 420 591,46	A.III Wynik budżetu (+,-)	13 294 630,21	905 171,85
A.III.1.1 Grunty	10 030 800,57	9 381 892,25	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	25 303 310,67	11 838 314,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	182 794 983,08	185 514 756,46	A.IV.1.1 Zysk netto	25 303 310,67	11 838 314,68
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 783 961,12	6 258 489,57	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 034 150,53	4 265 453,18	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	648 740,00	1 265 701,76
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 181 691,56	15 982 065,16
A.V Należności finansowe długoterminowe	13 676 534,41	14 011 747,63	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 181 691,56	15 982 065,16
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 880 624,36	35 787 333,44	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 301 882,06	10 415 028,82
B.I Zapasy	826 367,45	821 132,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 199 626,00	2 199 626,20

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

Sabina Knifka
skarbnik

2022-06-30
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	7 311 081,86	7 926 654,63	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 600 241,37	6 795 306,88
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 795 216,98	692 300,97
B.IV Środki pieniężne	24 743 175,05	27 039 545,88	C.IV Fundusze specjalne	706 797,71	727 794,77
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	17 247 157,00	17 592 707,53
C Rozliczenia międzyokresowe	54 394,27	53 616,87	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	249 403 291,80	255 361 113,65	Suma pasywów	249 403 291,80	255 361 113,65

Sabina Knifka
skarbnik

2022-06-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Matukiewicz
Maciej Józef Romanowski
Ryszard Wroński
Zbigniew Rutkowski
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 3 446 000,00 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 3 446 000,00 zł wykazaną w bilansie jednostki zależnej (Szpital Powiatowy Sp. z o.o.w Pasłęku) w poz. Kapitał podstawowy w związku z punktem 1.

Sabina Knifka
skarbnik

2022-06-30
rok, miesiąc, dzień

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