

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Elcki</b><br>ul.Piłsudskiego 4<br><br>19-300 EŁK | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7D54DCC190BA109E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>790671053</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 245 277 332,03        | 254 122 638,97      | A Fundusz   | 241 122 147,24        | 249 759 550,50      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 24 792,46             | 18 620,64           | A.I Fundusz jednostki   | 231 754 508,90        | 225 579 232,24      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 245 169 170,49        | 254 021 817,65      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 381 836,83          | 24 180 318,26       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 242 310 500,27        | 247 610 227,72      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 88 051 778,79         | 103 020 926,89      |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 788 306,00          | 9 648 231,40        | A.II.2 Strata netto (-)   | -78 669 941,96        | -78 840 608,63      |
| 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) (-) | -14 198,49            | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 229 236 170,34        | 234 538 741,74      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 899 886,53          | 1 624 138,05        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 1 036 794,08          | 1 160 933,85        | C Państwowe fundusze celowe   | 2 351 130,91          | 1 584 031,42        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 349 343,32            | 638 182,68          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 538 067,61          | 8 757 119,29        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 858 670,22          | 6 411 589,93        | 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                                   | 8 802 938,54          | 8 746 336,97        |
| A.III Należności długoterminowe  | 33 369,08             | 32 200,68           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 188 221,37            | 176 166,15          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 50 000,00             | 50 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 101 263,07            | 46 731,18           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 50 000,00             | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 069 035,53          | 1 149 580,15        |

Grażyna Boroda  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENNA PUŁAWSKA  
Marek Chojnowski  
ROBERT DAWIDOWSKI  
KRZYSZTOF BRONAKOWSKI  
LESZEK SOBCZAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D54DCC190BA109E

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 3 625 792,69 | 3 793 777,88 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 50 000,00    | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 40 606,35    | 22 413,63    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 243 020,44 | 2 197 359,16 |
| B Aktywa obrotowe  | 7 734 013,73 | 5 978 062,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9 725,98     | 27 591,42    |
| B.I Zapasy   | 427 211,77   | 419 349,71   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 525 273,11 | 1 332 717,40 |
| B.I.1 Materiały  | 421 340,07   | 414 578,44   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 349 133,45 | 1 291 704,90 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 176 139,66   | 41 012,50    |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 3 893,79     | 3 893,80     | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 1 977,91     | 877,47       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 735 129,07   | 10 782,32    |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 259 566,93 | 1 168 919,23 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 163 324,95   | 147 373,41   |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 294,70       | 45,00        |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 284,54       |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 087 148,68 | 1 021 216,28 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 798,60     | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 035 448,01 | 4 384 067,32 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 713 334,61 | 2 576 947,84 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 2 186 671,60 | 1 775 233,62 |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 31 885,86    |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Grażyna Boroda  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENNA PUŁAWSKA  
Marek Chojnowski  
ROBERT DAWIDOWSKI  
KRZYSZTOF BRONAKOWSKI  
LESZEK SOBCZAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D54DCC190BA109E

Strona 2 z 4

|   |                       |                       |                     |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III.6 Inne papiery wartościowe              | 135 441,80            | 0,00                  |                     |                       |                       |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 11 787,02             | 5 725,98              |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>253 011 345,76</b> | <b>260 100 701,21</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>253 011 345,76</b> | <b>260 100 701,21</b> |

\_\_\_\_\_  
Grażyna Boroda  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
BOŻENNA PUŁAWSKA  
Marek Chojnowski  
ROBERT DAWIDOWSKI  
KRZYSZTOF BRONAKOWSKI  
LESZEK SOBCZAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7D54DCC190BA109E

Grażyna Boroda  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
7D54DCC190BA109E

BOŻENNA PUŁAWSKA  
Marek Chojnowski  
ROBERT DAWIDOWSKI  
KRZYSZTOF BRONAKOWSKI  
LESZEK SOBCZAK  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)