

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elcki ul.Piłsudskiego 4 19-300 EŁK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		Wysłać bez pisma przewodniego 212947A45C2ADA32 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	254 122 638,97	258 380 598,37	A Fundusz	249 759 550,50	253 356 074,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 620,64	2 912 600,73	A.I Fundusz jednostki	225 579 232,24	229 098 664,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254 021 817,65	255 361 015,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 180 318,26	24 235 736,33
A.II.1 Środki trwałe	247 610 227,72	251 906 690,97	A.II.1 Zysk netto (+)	103 020 926,89	111 459 183,48
A.II.1.1 Grunty	9 648 231,40	9 649 967,40	A.II.2 Strata netto (-)	-78 840 608,63	-87 223 447,15
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	234 538 741,74	237 048 180,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	21 673,04
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 624 138,05	2 548 253,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 160 933,85	2 078 021,81	C Państwowe fundusze celowe	1 584 031,42	1 113 379,64
A.II.1.5 Inne środki trwałe	638 182,68	582 267,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 757 119,29	9 860 213,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 411 589,93	3 454 324,23	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	8 746 336,97	9 851 180,79
A.III Należności długoterminowe	32 200,68	35 309,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 166,15	223 650,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 731,18	39 229,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 149 580,15	1 203 944,49

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

212947A45C2ADA32

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 793 777,88	4 343 948,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 413,63	325 317,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	21 673,04	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 197 359,16	2 254 167,29
B Aktywa obrotowe	5 978 062,24	5 949 068,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 591,42	25 256,95
B.I Zapasy	419 349,71	400 745,53	D.II.8 Fundusze specjalne	1 332 717,40	1 435 665,44
B.I.1 Materiały	414 578,44	393 650,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 291 704,90	1 340 841,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	41 012,50	94 824,19
B.I.3 Produkty gotowe	3 893,80	3 683,66	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	877,47	3 410,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 782,32	9 032,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 168 919,23	1 233 021,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 373,41	41 301,74			
B.II.2 Należności od budżetów	45,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284,54	1 467,91			
B.II.4 Pozostałe należności	1 021 216,28	1 164 994,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	25 256,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 384 067,32	4 309 098,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 576 947,84	2 971 574,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 775 233,62	1 307 321,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 885,86	30 202,43			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

212947A45C2ADA32

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

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 725,98	6 203,24			
Suma aktywów	260 100 701,21	264 329 666,94	Suma pasywów	260 100 701,21	264 329 666,94

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)
212947A45C2ADA32

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

Grażyna Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

212947A45C2ADA32

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