

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Powiat Elcki ul.Piłsudskiego 4 19-300 EŁK		Wysłać bez pisma przewodniego 1C437C97451E2DEF
Numer identyfikacyjny REGON 790671053		
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	328 893 448,56	335 822 914,18	A Fundusz	315 436 902,41	327 737 656,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	296 355,18	13 795,39	A.I Fundusz jednostki	291 789 813,80	306 929 313,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	328 442 431,99	335 676 036,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 647 088,61	20 808 342,26
A.II.1 Środki trwałe	324 979 788,99	316 617 641,46	A.II.1 Zysk netto (+)	133 604 001,10	144 306 744,37
A.II.1.1 Grunty	8 734 312,63	8 749 310,40	A.II.2 Strata netto (-)	-109 956 912,49	-123 498 402,11
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	311 673 609,87	303 327 582,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 343 371,47	2 244 130,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 703 170,14	1 818 832,18	C Państwowe fundusze celowe	1 830 738,58	2 077 094,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	525 324,88	477 786,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 079 137,92	14 777 267,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 462 643,00	19 058 394,61	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	13 319 136,98	14 769 135,14
A.III Należności długoterminowe	104 661,39	83 082,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	446 365,12	550 879,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 623,70	48 288,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 354 112,15	1 454 169,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 945 736,41	6 934 381,07

Grażyna Irena Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

1C437C97451E2DEF

ROBERT STANISŁAW DAWIDOWSKI
BOŻENNA PUŁAWSKA
Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 224,90	6 419,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 636 043,96	4 067 067,32
B Aktywa obrotowe	8 453 330,35	8 769 104,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	680 095,81	585 487,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 810 030,74	1 707 930,23
B.I.1 Materiały	676 103,96	585 487,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300 375,05	1 316 728,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	509 655,69	391 201,43
B.I.3 Produkty gotowe	3 989,86	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1,99	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 760 000,94	8 132,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 194 504,15	1 164 218,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 949,64	47 490,81			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 640,95	254,10			
B.II.4 Pozostałe należności	1 069 913,56	1 116 473,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 578 730,39	7 019 399,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 543 557,30	4 823 017,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 033 382,29	2 194 978,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 790,80	1 403,32			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Irena Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

1C437C97451E2DEF

ROBERT STANISŁAW DAWIDOWSKI
BOŻENNA PUŁAWSKA
Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	337 346 778,91	344 592 018,91	Suma pasywów	337 346 778,91	344 592 018,91

Grażyna Irena Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

1C437C97451E2DEF

ROBERT STANISŁAW DAWIDOWSKI
BOŻENNA PUŁAWSKA
Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)

Grażyna Irena Boroda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

1C437C97451E2DEF

ROBERT STANISŁAW DAWIDOWSKI
BOŻENNA PUŁAWSKA
Marek Chojnowski
(kierownik jednostki)