

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Elbląg ul.Browarna 85 82-300 ELBLĄG	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego EEBE9851C4B6E608 
Numer identyfikacyjny REGON 170747738	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 925 912,07	57 167 103,08	A Fundusz	52 948 907,93	61 244 518,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	243 375,31	1 565,27	A.I Fundusz jednostki	53 291 672,92	60 356 228,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 353 045,36	56 829 279,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-342 764,99	888 289,77
A.II.1 Środki trwałe	42 896 490,57	49 138 274,72	A.II.1 Zysk netto (+)	22 228 476,05	24 757 707,73
A.II.1.1 Grunty	2 057 617,43	2 590 894,69	A.II.2 Strata netto (-)	-22 571 241,04	-23 869 417,96
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	40 399 044,29	46 079 312,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 250,94	53 479,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 830,93	66 359,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	240 746,98	348 228,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 561 275,26	5 012 128,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 456 554,79	7 691 004,89	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	4 519 896,86	4 830 886,07
A.III Należności długoterminowe	41 378,40	48 145,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410 303,37	540 830,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	288 113,00	288 113,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 690 600,27	2 856 080,53
A.IV.1 Akcje i udziały	288 113,00	288 113,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	490 923,40	533 304,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 954,43	457 849,62

Wioletta Beata Kotkowska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Tucholski

(kierownik jednostki)

BeSTia

EEBE9851C4B6E608

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 869,21	80 140,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 938,70	154 337,95
B Aktywa obrotowe	11 584 271,12	9 089 544,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 524,65	28 642,25	D.II.8 Fundusze specjalne	209 307,48	208 342,48
B.I.1 Materiały	32 126,35	28 574,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 307,48	208 342,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	398,30	68,11	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 378,40	181 242,76
B.II Należności krótkoterminowe	4 556 902,74	2 573 930,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 606,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 581,95	2 360,42			
B.II.4 Pozostałe należności	4 546 714,79	2 571 570,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 551,38	339 515,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 551,38	339 515,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Wioletta Beata Kotkowska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Tucholski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEBE9851C4B6E608

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 711 292,35	6 147 455,24			
Suma aktywów	57 510 183,19	66 256 647,39	Suma pasywów	57 510 183,19	66 256 647,39

Wioletta Beata Kotkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EEBE9851C4B6E608

Zygmunt Tucholski
(kierownik jednostki)

Wioletta Beata Kotkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EEBE9851C4B6E608

Zygmunt Tucholski

(kierownik jednostki)