


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Iławski ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 IŁAWA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat Iławski sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E5527AAB77A599E0 
Numer identyfikacyjny REGON 510742468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	299 164 745,02	312 830 054,49	A Fundusz	276 188 243,51	287 276 928,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	341 334,21	180 212,62	A.I Fundusze jednostek	256 079 511,48	269 690 483,54
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 177 714,08	-507 876,86
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	273 979 920,91	297 904 571,47	A.III Wynik budżetu (+,-)	670 142,36	-1 173 265,67
A.III.1.1 Grunty	128 141 035,50	130 567 145,70	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 248 833,45	16 352 759,17
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 304 078,89	154 921 502,96	A.IV.1.1 Zysk netto	84 383 814,43	90 797 762,83
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 308 558,59	10 742 005,51	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-70 134 980,98	-74 445 003,66
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 226 247,93	1 673 917,30	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
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	6 367 470,30	2 914 828,26
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 933 710,00	12 654 732,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	24 843 489,90	14 745 270,40	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 357 995,00	9 919 650,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 575 715,00	2 735 082,00
B Aktywa obrotowe	54 935 813,23	54 479 580,48	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 375 634,18	19 357 992,05
B.I Zapasy	1 525 438,17	1 292 751,02	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 200 000,00	2 250 000,86

Maciej Marian Rygielski
Marek Józef Polański
Marian Golder
Bartosz Piotr Bielawski
Grażyna Irena Taborek

Beata Danuta Szoka
skarbnik

2019-06-18
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	10 740 737,95	10 848 256,98	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	10 383 981,78	11 506 776,73
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	952 623,00	643 876,00
B.IV Środki pieniężne	42 669 637,11	42 338 572,48	C.IV Fundusze specjalne	4 839 029,40	4 957 338,46
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	54 082 776,93	49 230 573,12
C Rozliczenia międzyokresowe	1 479 806,37	1 210 590,64	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	355 580 364,62	368 520 225,61	Suma pasywów	355 580 364,62	368 520 225,61

Beata Danuta Szoka
skarbnik

2019-06-18
rok, miesiąc, dzień

Maciej Marian Rygielski
Marek Józef Polański
Marian Golder
Bartosz Piotr Bielawski
Grażyna Irena Taborek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.V	Należności finansowe długoterminowe	Niezgodność w kol. "Stan na początek roku" z kol. "Stan na koniec roku" w bilansie roku poprzedniego wynika z przeniesienia kwoty 24 843 489,90 zł z cz. F "Inne pasywa" z roku poprzedniego i dotyczy należności długoterminowych ujmowanych dotychczas w tej pozycji.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VII	Pozostałe pozycje	W tej pozycji ujęto inne niż fundusz jednostki składniki kapitałów własnych, tj. rezerwę na niewygasające wydatki oraz środki Fundusz Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ujmowanych dotychczas w cz. F "Inne pasywa" - przyczyna niezgodności w kol. "Stan na początek roku" z kol. "Stan na koniec roku" bilansu roku poprzedniego o kwotę 750 727,70 zł.
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	poz. I.1.2. pasywów bilansu z wykonania budżetu
B.II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	W tej pozycji ujęto rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne o charakterze długoterminowym - poz. B.1.2. pasywów bilansu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	poz. I.1.1. pasywów bilansu z wykonania budżetu

Beata Danuta Szoka
skarbnik

2019-06-18
rok, miesiąc, dzień

Maciej Marian Rygielski
Marek Józef Polański
Marian Golder
Bartosz Piotr Bielawski
Grażyna Irena Taborek
zarząd