


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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BB4EDA2FBBA8B093 
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	312 830 054,49	329 923 748,26	A Fundusz	287 276 928,44	304 967 609,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	180 212,62	1 081 733,77	A.I Fundusze jednostek	269 690 483,54	283 203 336,77
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-507 876,86	-1 681 142,53
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	297 904 571,47	310 058 729,19	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 173 265,67	-1 773 422,35
A.III.1.1 Grunty	130 567 145,70	130 520 925,30	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	16 352 759,17	20 412 111,74
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 921 502,96	156 739 325,00	A.IV.1.1 Zysk netto	90 797 762,83	101 100 887,77
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 742 005,51	10 940 753,37	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-74 445 003,66	-80 688 776,03
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 673 917,30	11 857 725,52	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	2 914 828,26	4 806 726,02
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	12 654 732,00	16 980 086,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	14 745 270,40	18 783 285,30	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 919 650,00	12 608 835,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 735 082,00	4 371 251,00
B Aktywa obrotowe	54 479 580,48	66 116 120,13	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 357 992,05	21 021 731,77
B.I Zapasy	1 292 751,02	1 941 751,17	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 250 000,86	1 750 627,05

Beata Danuta Szoka
skarbnik

2020-07-16
rok, miesiąc, dzień

Maciej Marian Rygielski
Bartosz Piotr Bielawski
Marek Józef Polański
zarząd

B.II Należności i roszczenia	10 848 256,98	12 497 462,84	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 506 776,73	13 147 533,41
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	643 876,00	997 006,90
B.IV Środki pieniężne	42 338 572,48	51 676 906,12	C.IV Fundusze specjalne	4 957 338,46	5 126 564,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	49 230 573,12	53 804 004,16
C Rozliczenia międzyokresowe	1 210 590,64	733 563,19	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	368 520 225,61	396 773 431,58	Suma pasywów	368 520 225,61	396 773 431,58

Beata Danuta Szoka
skarbnik

2020-07-16
rok, miesiąc, dzień

Maciej Marian Rygielski
Bartosz Piotr Bielawski
Marek Józef Polański
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Kwota wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń występujących pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją na dzień 31.12.2019 r. w zakresie należności wynosi 3 668,32 zł.

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 (poz. II.3 pasywów bilansu z wykonania budżetu) oraz środki Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (poz. C pasywów łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego).
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 nagrody jubileuszowe o charakterze długoterminowym - poz. B.I.2. pasywów bilansu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	poz. I.1.1. pasywów bilansu z wykonania budżetu
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Kwota wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń występujących pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją na dzień 31.12.2019 r. w zakresie zobowiązań wynosi 3 668,32 zł (odsetki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych nie przekazane na rachunek bieżący powiatu).
C.III	Rezerwy na zobowiązania	W tej pozycji ujęto rezerwy na świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe i podobne o charakterze krótkoterminowym - poz. B.I.2. i B.I.3 pasywów bilansu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Beata Danuta Szoka
skarbnik

2020-07-16
rok, miesiąc, dzień

Maciej Marian Rygielski
Bartosz Piotr Bielawski
Marek Józef Polański
zarząd

