

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Elbląg</b><br>ul.Browarna 85<br><br>82-300 ELBLĄG | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C28B8026305403D2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>170747738</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 69 606 778,17         | 74 821 651,88       | A Fundusz   | 80 414 954,80         | 77 731 782,43       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 8 609,38              | 117 209,79          | A.I Fundusz jednostki   | 67 535 235,76         | 82 160 105,57       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 69 265 842,54         | 74 377 757,79       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 12 879 719,04         | -4 428 323,14       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 54 820 237,27         | 73 046 396,24       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 28 762 576,58         | 28 340 092,02       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 680 802,70          | 2 818 078,38        | A.II.2 Strata netto (-)   | -15 882 857,54        | -32 768 415,16      |
| 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   | 51 790 164,14         | 69 641 242,79       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 29 993,99             | 64 286,27           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 32 693,60             | 369 198,92          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 286 582,84            | 153 589,88          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 126 960,66          | 5 094 589,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 14 445 605,27         | 1 331 361,55        | 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                                   | 5 082 746,81          | 5 056 018,39        |
| A.III Należności długoterminowe  | 44 213,25             | 38 571,30           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 658 329,17            | 210 013,67          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 288 113,00            | 288 113,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 971 290,81          | 3 092 605,70        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 288 113,00            | 288 113,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 552 528,51            | 622 155,91          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 489 857,37            | 511 296,09          |

Wioletta Beata Kotkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C28B8026305403D2

Zygmunt Tucholski

(kierownik jednostki)

|  |               |              |  |            |            |
|--|---------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 91 334,59  | 116 805,19 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 115 132,57 | 304 851,56 |
| B Aktywa obrotowe  | 15 935 137,29 | 8 004 720,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 32 603,53     | 32 924,08    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 204 273,79 | 198 290,27 |
| B.I.1 Materiały  | 32 453,36     | 32 564,03    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 204 273,79 | 198 290,27 |
| 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   | 150,17        | 360,05       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 44 213,85  | 38 571,30  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 422 434,68  | 2 451 101,26 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 144,44      | 5 943,62     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 94,30         | 30 682,85    |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,01          | 31 445,00    |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 418 195,93  | 2 383 029,79 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 155 922,20    | 353 077,83   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 155 922,20    | 353 077,83   |  |            |            |
| 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)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C28B8026305403D2

Zygmunt Tucholski

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 324 176,88        | 5 167 617,07         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>85 541 915,46</b> | <b>82 826 372,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>85 541 915,46</b> | <b>82 826 372,12</b> |

Wioletta Beata Kotkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C28B8026305403D2

Zygmunt Tucholski

(kierownik jednostki)

Wioletta Beata Kotkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C28B8026305403D2

Zygmunt Tucholski

(kierownik jednostki)