

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C2BA67D02CFA1B6 
Numer identyfikacyjny REGON 519634600	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	63 020 415,21	73 915 924,94	A Fundusz	61 997 197,39	72 663 892,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 858,79	57 488,91	A.I Fundusz jednostki	60 269 651,59	61 313 458,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 497 967,14	72 183 299,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 727 545,80	11 350 433,17
A.II.1 Środki trwałe	59 807 807,57	63 175 922,20	A.II.1 Zysk netto (+)	1 727 545,80	11 350 433,17
A.II.1.1 Grunty	29 401 607,04	29 272 852,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	29 006 476,34	32 790 589,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	916 549,15	691 128,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	385 521,24	345 998,96	C Państwowe fundusze celowe	226 773,82	180 145,27
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 653,80	75 352,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 326 028,90	5 612 077,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 690 159,57	9 007 376,95	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	4 238 952,20	5 610 706,79
A.III Należności długoterminowe	12 189,28	736,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 088,71	819 183,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	435 400,00	1 674 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 265 707,96	2 682 150,56
A.IV.1 Akcje i udziały	435 400,00	1 674 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 120,25	271 140,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 042 110,89	1 099 325,44

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ciołek
Marzanna Marianna Wardziejewska
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C2BA67D02CFA1B6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 727,17	2 102,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 996,52	77 441,57
B Aktywa obrotowe	3 529 584,90	4 540 189,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	226 455,48	346 749,74	D.II.8 Fundusze specjalne	642 200,70	659 362,38
B.I.1 Materiały	226 455,48	346 749,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	642 200,31	659 357,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,39	4,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	87 076,70	1 370,83
B.II Należności krótkoterminowe	2 892 236,84	3 475 928,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 175,21	119 401,84			
B.II.2 Należności od budżetów	28,31	31,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 736 318,33	3 342 617,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 714,99	13 878,05			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 128,87	526 595,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 862,57	347 609,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	227 266,30	178 986,74			
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			

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ciołek
Marzanna Marianna Wardziejewska
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C2BA67D02CFA1B6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	763,71	190 915,82			
Suma aktywów	66 550 000,11	78 456 114,91	Suma pasywów	66 550 000,11	78 456 114,91

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

0C2BA67D02CFA1B6

Andrzej Ciołek
Marzanna Marianna Wardziejewska
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

0C2BA67D02CFA1B6

Andrzej Ciołek
Marzanna Marianna Wardziejewska
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)