

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</b> Krótka 1 19-500 Gołdap	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego 37C1C02D53ABD439 
Numer identyfikacyjny REGON <b>511433976</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 890 788,47	9 988 102,16	A Fundusz	4 827 266,40	9 564 349,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 924,28	42 521,66	A.I Fundusz jednostki	-16 964 833,52	-22 669 749,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 400 314,27	8 271 180,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 792 099,92	32 234 099,06
A.II.1 Środki trwałe	4 014 710,96	3 671 568,81	A.II.1 Zysk netto (+)	21 792 099,92	32 234 099,06
A.II.1.1 Grunty	1 358 901,60	1 235 554,78	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	2 258 815,32	2 160 984,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	293 257,40	221 768,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 661,67	23 375,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 074,97	29 886,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 449 674,50	3 711 958,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	385 603,31	4 599 611,69	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	2 439 524,58	3 711 958,26
A.III Należności długoterminowe	10 149,92	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 328,24	813 538,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	435 400,00	1 674 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 241 452,96	2 657 077,56
A.IV.1 Akcje i udziały	435 400,00	1 674 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 554,74	33 879,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 236,51	178 112,53

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37C1C02D53ABD439

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327,65	398,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 086,37	24 466,54
B Aktywa obrotowe	2 386 152,43	3 288 205,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 538,11	4 484,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 537,72	4 479,87
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	10 149,92	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 378 678,34	3 067 662,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 992,04	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	2 264 657,99	2 948 229,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 474,09	29 627,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 474,09	29 627,05			
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			

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37C1C02D53ABD439

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	190 915,82			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 276 940,90</b>	<b>13 276 307,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 276 940,90</b>	<b>13 276 307,66</b>

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

37C1C02D53ABD439

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

37C1C02D53ABD439

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)