

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Starostwo Powiatowe w Gołdapi</b><br>Krótka 1<br>19-500 Gołdap | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Gołdapi   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>441F0C65DE911FBB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>511433976</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 14 783 222,12         | 14 238 881,45       | A Fundusz   | 15 420 673,36         | 14 273 559,77       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 2 639 937,45          | 2 015 255,35        | A.I Fundusz jednostki   | -20 153 111,99        | -15 157 061,32      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 10 183 884,67         | 10 264 226,10       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 35 573 785,35         | 29 430 621,09       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 10 183 884,67         | 10 264 226,10       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 35 573 785,35         | 29 430 621,09       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 093 318,44          | 1 094 793,44        | 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   | 8 439 967,81          | 8 725 015,87        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 471 314,19            | 307 311,42          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 47 530,00             | 37 345,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 131 754,23            | 99 760,37           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 480 554,74          | 3 579 532,95        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 3 228 896,70          | 3 536 186,98        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 19 142,57             | 38 751,38           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 959 400,00          | 1 959 400,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 810 975,92          | 3 106 414,37        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 959 400,00          | 1 959 400,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 35 434,04             | 39 090,84           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 187 674,39            | 205 886,18          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
441F0C65DE911FBB

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 165 130,55 | 123 368,38 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 687,19   | 1 687,72   |
| B Aktywa obrotowe  | 4 118 005,98 | 3 614 211,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 20,00      |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 8 852,04   | 20 968,11  |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 8 801,31   | 20 957,21  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 50,73      | 10,90      |
| 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  | 251 658,04 | 43 345,97  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 944 926,75 | 3 469 051,22 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 7 875,21     | 8 813,42     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,04         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 937 051,50 | 3 460 237,80 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 10 539,23    | 22 675,83    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 10 539,23    | 22 655,83    |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 20,00        |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 162 540,00           | 122 484,22           |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>18 901 228,10</b> | <b>17 853 092,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>18 901 228,10</b> | <b>17 853 092,72</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

---

(kierownik jednostki)