

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego 441F0C65DE911FBF 
Numer identyfikacyjny REGON 511433976	sporządzony 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

SKARBNIK POWIATU

Bożena
mgr Bożena Rudewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

STAROSTA

Marzanna
Marzanna Marianna
Wardziejewska

(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			

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
mgr Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

STAROSTA

Marianna Wardzińska
Marianna Marianna
Wardzińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	162 540,00	122 484,22			
Suma aktywów	18 901 228,10	17 853 092,72	Suma pasywów	18 901 228,10	17 853 092,72

SKARBNIK POWIATU

Boż
mgr *Bożena Radzewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

STAROSTA

Marzanna
Marzanna *Marianna*
Wardziejewska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

441F0C65DE911FBF

STAROSTA

Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna Wardziejewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 511433976			Wysłać bez pisma przewodniego C2F471F5ECE2AC98 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 935 434,21	37 645 590,55
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42 935 434,21	37 645 590,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 744 876,51	7 949 784,64
B.I.	Amortyzacja		895 946,81	1 098 511,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		592 726,03	311 834,31
B.III.	Usługi obce		1 807 582,57	1 617 123,01
B.IV.	Podatki i opłaty		11 521,68	11 647,68
B.V.	Wynagrodzenia		3 177 578,59	3 356 386,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		700 717,77	660 024,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		558 803,06	894 257,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		35 190 557,70	29 695 805,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		639 653,25	4 992,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		639 653,25	4 992,63
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 864,87	83 067,64

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
mgr Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna
Marzanna Marianna
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 864,87	83 067,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 827 346,08	29 617 730,90
G.	Przychody finansowe	23 887,71	11 408,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 887,71	11 408,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	277 448,44	198 518,11
H.I.	Odsetki	258 488,44	191 900,00
H.II.	Inne	18 960,00	6 618,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 573 785,35	29 430 621,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 573 785,35	29 430 621,09

SKARBNIK POWIATU

Bożena Rafziewicz
mgr Bożena Rafziewicz

STAROSTA

Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna Wardziejewska

główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
Bożena Radzewicz

główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna Wardziejewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi	
Numer identyfikacyjny REGON 511433976		Wysłać bez pisma przewodniego BD889E057B394820 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-18 925 307,47	-20 153 111,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 806 375,84	46 481 845,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 598 253,26	35 573 785,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 405 663,97	9 251 443,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 779 484,34	322 295,26	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	844 537,40	1 218 323,27	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	178 436,87	115 997,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 034 180,36	41 485 794,48	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 565 837,28	37 600 461,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 107 056,40	3 087 248,27	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 217 774,10	685 598,28	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	143 512,58	112 486,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-20 153 111,99	-15 157 061,32	

SKARBNIK POWIATU

mgr Katarzyna Kaldewicz
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna
Wardziejewska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 573 785,35	29 430 621,09
III.1.	zysk netto (+)	35 573 785,35	29 430 621,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 420 673,36	14 273 559,77

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
mgr Bożena Radzewicz

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna
Wardziejewska

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
mgr Bożena Radzewicz

główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna Wardziejewska
Marzanna Marianna Wardziejewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi
Numer identyfikacyjny REGON 511433976		3649647CCC050300 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

Bożena Radzewicz
mgr Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna
Marzanna Marianna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

Raff

mgr Beata Radziewicz
(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

STAROSTA

Marzanna Marianna Wardziejewsk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:											
1.												
1.1	nazwę jednostki <i>Starostwo Powiatowe</i>											
1.2	siedzibę jednostki <i>Goldap</i>											
1.3	adres jednostki <i>ul. Krótka 1, 19-500 Goldap</i>											
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Starostwo Powiatowe realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym											
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021											
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy											
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)											
	<ol style="list-style-type: none"> Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 000,00 umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 – amortyzuje się metoda liniową. Odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, że jednostka jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych, przyjmuje się zasadę księgowania w koszty umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Nie umarza się gruntów. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości nieprzekraczającej wielkość ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne różnice oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Wartość należności zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odsetek od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: <ul style="list-style-type: none"> należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – w pełnej wysokości należności, należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności, należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności. Zobowiązania wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych Odsetek od zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia według wartości nominalnej. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia w wartości nominalnej Starostwo Powiatowe w Goldapi, kierując się zasadą istotności- odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych 											
5.	inne informacje Nie dotyczy											
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
1.												
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
1.1.1	Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych											
	Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KST	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
				nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
	I.	Wartości niematerialne i prawne	3 318 619,81	1 799,00	0,00	0,00	1 799,00	31 935,69	0,00	0,00	31 935,69	3 288 483,12

II.	Środki trwałe, w tym:	14 767 144,93	1 274 027,23	0,00	0,00	1 274 027,23	920 722,97	0,00	0,00	920 722,97	15 120 449,19
	z tego:										
Grupa 0	Grunt	1 093 318,44	644 652,00	0,00	0,00	644 652,00	643 177,00	0,00	0,00	643 177,00	1 094 793,44
Grupa I	Budynki i lokale	10 896 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 477,53
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 835,51	556 031,27	0,00	0,00	556 031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	610 866,78
Grupa III	Kotły i maszyny energetyczne	159 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 906,69
Grupa IV	Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego z zastosowania	951 415,39	39 086,00	0,00	0,00	39 086,00	26 510,76	0,00	0,00	26 510,76	963 990,63
Grupa VI	Urządzenia techniczne	121 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	27 810,00	93 343,68
Grupa VII	Środki transportu	315 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	187 860,00
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 174 677,69	34 257,96	0,00	0,00	34 257,96	95 725,21	0,00	0,00	95 725,21	1 113 210,44

1.1.2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabyte	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabyte	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	678 682,36	626 481,10	0,00	0,00	626 481,10	31 935,69	0,00	0,00	31 935,69	1 273 227,77
II.	Środki trwałe, w tym:	4 583 260,26	530 937,52	0,00	0,00	530 937,52	257 974,69	0,00	0,00	257 974,69	4 856 223,09
	z tego:										
Grupa I	Budynki i lokale	2 460 112,67	270 774,00	0,00	0,00	270 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 886,67
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 232,56	209,21	0,00	0,00	209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51 441,77
Grupa III	Kotły i maszyny energetyczne	103 539,60	11 193,47	0,00	0,00	11 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114 733,07
Grupa IV	Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego z zastosowania	601 899,94	167 570,37	0,00	0,00	167 570,37	26 510,76	0,00	0,00	26 510,76	742 959,55
Grupa VI	Urządzenia techniczne	55 722,03	4 753,65	0,00	0,00	4 753,65	8 238,72	0,00	0,00	8 238,72	52 236,96
Grupa VII	Środki transportu	267 830,00	10 185,00	0,00	0,00	10 185,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	150 515,00
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 042 923,46	66 251,82	0,00	0,00	66 251,82	95 725,21	0,00	0,00	95 725,21	1 013 450,07

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3.1

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa IV	Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego z zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa V	Maszyny ,urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VI	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.									
	Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku				
	1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto									
		Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku					
		-----	-----	-----	-----					
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	Lp	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku				
				Zwiększenia	Zmniejszenia					
	1	IV	86 679,48	0,00	0,00	86 679,48				
	Razem		86 679,48			86 679,48				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
			ilość	wartość	ilość	wartość	wartość	wartość	ilość	wartość
	1.	Akcje:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2.	Udziały:	19 594	1 959 400	100	10 000	100	10 000	19 594	1 959 400
	2.1	GoldMedica	19 494	1 949 400	100	10 000	0	0,00	19 594	1 959 400
	2.2	SP ZPO	100	10 000	0	0,00	100	10 000	0	0,00
	3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	RAZEM		19 594	1 959 400	100	10 000	100	10 000	19 594	1 959 400
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)									
	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku			
				Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie				
	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.	Należności krótkoterminowe (B.II), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym									
	Nie dotyczy									
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
a)	powyżej 1 roku do 3 lat									
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
		0,00	0,00							
b)	powyżej 3 do 5 lat									
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
		0,00	0,00							
c)	powyżej 5 lat									
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku							
		0,00	0,00							
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego									

	Nie dotyczy									
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Rodzaj zabezpieczenia		Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
			na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
		Weksle		0,00		0,00		0,00		0,00
		Hipoteka		0,00		0,00		0,00		0,00
		Zastaw, w tym zastaw skarbowy		0,00		0,00		0,00		0,00
		Inne		0,00		0,00		0,00		0,00
		ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń									
	Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		W tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
			na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
							na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
	1	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00		0,00		0,00		0,00
	2	Kaucje i wadia		0,00		0,00		0,00		0,00
	3	Indos weksli		0,00		0,00		0,00		0,00
	4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00		0,00		0,00		0,00
	5	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00		0,00		0,00		0,00
	6	Inne		0,00		0,00		0,00		0,00
	7	ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie									
	Lp	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE								
		Wyszczególnienie			Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku		
	1.	Rozliczenia międzyokresowe Wn			162 540,00	122 484,22	162 540,00	122 484,22		
	Lp	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE								
		Wyszczególnienie			Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku		
		Rozliczenia międzyokresowe Ma			251 658,04	43 345,97	251 658,04	43 345,97		
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie									
	Lp	Wyszczególnienie				Wartość	Termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania kontraktu (od-do)			
	1					0,00				
		Łączna wartość gwarancji				0,00				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze									
	Lp	Wyszczególnienie				Ilość wypłat	Wartość wypłat			
	1	Nagrody jubileuszowe				4	60 825,00 zł			
	2	Odprawa emerytalna				1	30 600,00 zł			
	3	Ekwiwalent za urlop				1	165,71 zł			
		Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze				6	91 590,71 zł			
1.16	Inne informacje									
	Nie dotyczy									
2.										
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów									
	Nie dotyczy									
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
	Wyszczególnienie			Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem			w tym:			

			odsetki	Różnice kursowe												
	Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym	320 266,26 zł	0,00 zł	0,00 zł												
	Środki trwale w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł												
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Poprzedni rok obrotowy</th> <th>Bieżący rok obrotowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Przychody: 1.1 nadzwyczajnej wartości, 1.2 które wystąpiły incydentalnie,</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Koszty: 2.1 nadzwyczajnej wartości, 2.2 które wystąpiły incydentalnie,</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	1	Przychody: 1.1 nadzwyczajnej wartości, 1.2 które wystąpiły incydentalnie,			2	Koszty: 2.1 nadzwyczajnej wartości, 2.2 które wystąpiły incydentalnie,		
Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy													
1	Przychody: 1.1 nadzwyczajnej wartości, 1.2 które wystąpiły incydentalnie,															
2	Koszty: 2.1 nadzwyczajnej wartości, 2.2 które wystąpiły incydentalnie,															
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych															
	Nie dotyczy															
2.5	inne informacje															
	Nie dotyczy															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki															
	W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Gołdapi poniosło wydatki w kwocie 2 739,64 zł związane z COVID-19.															

SKARBNIK POWIATU

Bożena
mgr Bożena Rudzewicz
.....
(główny księgowy)

2022-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Marianna
Marianna Wardziejewska
.....
(kierownik jednostki)

