


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu w Gołdapi</b> ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A91CC3297E9FEC5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519634600</b>	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	88 550 791,15	89 784 821,19	A Fundusz	87 862 126,51	88 241 210,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 639 937,45	2 015 255,35	A.I Fundusz jednostki	78 183 067,75	87 832 558,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 707 664,70	85 522 606,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 679 058,76	408 652,46
A.II.1 Środki trwałe	83 064 561,10	84 792 175,60	A.II.1 Zysk netto (+)	9 679 058,76	408 652,46
A.II.1.1 Grunty	29 141 984,21	29 158 544,17	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	51 782 206,03	52 670 726,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	954 443,56	872 122,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 036 180,76	1 945 907,09	C Państwowe fundusze celowe	1 078 268,52	1 081 680,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 746,54	144 875,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 861 100,77	6 203 418,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	643 103,60	730 431,24	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	5 609 177,24	6 159 417,68
A.III Należności długoterminowe	243 789,00	287 559,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 492,80	97 651,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 813 745,92	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	271 178,19	277 820,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 524 227,29	1 671 863,42

Stanisław Wójtowicz  
Marzanna Wardziejewska  
Grażyna Senda  
Andrzej Ciotek

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1A91CC3297E9FEC5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 027,48	134 840,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 880,25	74 323,40
B Aktywa obrotowe	6 250 704,65	5 741 488,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20,00
B.I Zapasy	443 777,11	529 975,15	D.II.8 Fundusze specjalne	706 625,31	796 484,51
B.I.1 Materiały	443 777,11	529 975,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	706 574,58	729 382,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	50,73	67 101,84
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	251 923,53	44 000,64
B.II Należności krótkoterminowe	4 260 971,35	3 670 209,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 486,57	14 100,63			
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	4 188 372,56	3 645 237,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 112,18	10 871,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 383 416,19	1 418 819,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 721,64	342 969,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 011 694,55	1 075 830,28			
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			

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Wójtowicz  
Marzanna Wardziejewska  
Grażyna Senda  
Andrzej Ciotek

(kierownik jednostki)

BeSTia

1A91CC3297E9FEC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	162 540,00	122 484,22			
<b>Suma aktywów</b>	<b>94 801 495,80</b>	<b>95 526 309,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>94 801 495,80</b>	<b>95 526 309,67</b>

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

1A91CC3297E9FEC5

Stanisław Wójtowicz  
Marzanna Wardziejewska  
Grażyna Senda  
Andrzej Ciótek  
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

1A91CC3297E9FEC5

Stanisław Wójtowicz  
Marzanna Wardziejewska  
Grażyna Senda  
Andrzej Ciołek  
(kierownik jednostki)