

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 9F39CC55AB71B84D 
Numer identyfikacyjny REGON 511433976	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 238 881,45	13 411 783,55	A Fundusz	14 273 559,77	13 793 479,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 015 255,35	1 390 573,25	A.I Fundusz jednostki	-15 157 061,32	-21 184 642,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 264 226,10	10 061 810,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 430 621,09	34 978 122,02
A.II.1 Środki trwałe	10 264 226,10	10 061 810,30	A.II.1 Zysk netto (+)	29 430 621,09	34 978 122,02
A.II.1.1 Grunty	1 094 793,44	1 303 365,16	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	8 725 015,87	8 429 030,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307 311,42	244 513,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 345,00	16 975,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	99 760,37	67 926,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 579 532,95	4 023 523,22
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	3 536 186,98	3 982 763,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 751,38	36 487,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 106 414,37	3 338 727,46
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 090,84	46 536,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 886,18	245 720,10

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9F39CC55AB71B84D

Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 368,38	201 827,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 687,72	1 966,03
B Aktywa obrotowe	3 614 211,27	4 405 218,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 968,11	111 498,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 957,21	35 725,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10,90	75 772,31
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	43 345,97	40 759,97
B.II Należności krótkoterminowe	3 469 051,22	4 091 121,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 813,42	34 847,73			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 460 237,80	4 056 273,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 675,83	113 395,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 655,83	113 395,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20,00	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)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F39CC55AB71B84D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	122 484,22	200 702,55			
Suma aktywów	17 853 092,72	17 817 002,36	Suma pasywów	17 853 092,72	17 817 002,36

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9F39CC55AB71B84D

Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9F39CC55AB71B84D

Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)