

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:  Zarząd Powiatu w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F4555E3DBF77751 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511433976</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 411 783,55	12 248 781,40	A Fundusz	13 793 479,14	12 305 624,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 390 573,25	766 165,50	A.I Fundusz jednostki	-21 184 642,88	-39 934 369,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 061 810,30	9 523 165,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 978 122,02	52 239 993,92
A.II.1 Środki trwałe	10 061 810,30	9 523 165,90	A.II.1 Zysk netto (+)	34 978 122,02	52 239 993,92
A.II.1.1 Grunty	1 303 365,16	1 111 014,53	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	8 429 030,73	8 133 045,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 513,00	180 853,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 975,00	3 395,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 926,41	94 857,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 023 523,22	4 486 701,57
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	3 982 763,25	4 483 906,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	50,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 487,91	33 767,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 338 727,46	3 618 119,40
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 536,47	48 958,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 720,10	262 108,50

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F4555E3DBF77751

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	201 827,20	2 259,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 966,03	411 783,80
B Aktywa obrotowe	4 405 218,81	4 543 544,93	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	111 498,08	106 908,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 725,77	31 084,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	75 772,31	75 824,81
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	40 759,97	2 795,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 091 121,15	4 024 292,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 847,73	9 874,49			
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	4 056 273,42	4 014 417,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 395,11	518 589,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 395,11	518 589,21			
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)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F4555E3DBF77751

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	200 702,55	663,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 817 002,36</b>	<b>16 792 326,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 817 002,36</b>	<b>16 792 326,33</b>

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F4555E3DBF77751

Marzanna Marianna Wardziejewska

(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0F4555E3DBF77751

Marzanna Marianna Wardziejewska  
(kierownik jednostki)