


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  E9F69BF3A646379A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519634600</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 015 688,37	129 381 003,15	A Fundusz	126 808 082,37	127 930 656,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	367 450,72	588 587,80	A.I Fundusz jednostki	99 368 722,09	118 275 020,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 350 275,65	126 505 848,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 439 360,28	9 655 636,24
A.II.1 Środki trwałe	125 654 515,10	125 445 026,20	A.II.1 Zysk netto (+)	27 439 360,28	9 655 636,24
A.II.1.1 Grunty	30 057 503,07	30 098 411,40	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	91 031 692,63	90 952 195,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 951 584,51	2 105 137,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 501 682,93	2 195 466,35	C Państwowe fundusze celowe	459 256,50	460 128,15
A.II.1.5 Inne środki trwałe	112 051,96	93 815,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 939 593,01	8 154 364,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	695 760,55	1 060 822,65	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	7 936 181,30	8 118 535,20
A.III Należności długoterminowe	338 562,00	327 166,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 085,07	81 740,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 442 028,96	3 678 167,66
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347 645,58	368 869,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 485 738,92	2 661 836,82

Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Binas  
Anna Zyborowicz  
Marzanna Marianna Wardziejewska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 956,04	85 538,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 485,06	221 471,47
B Aktywa obrotowe	6 191 243,51	7 164 145,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	761 919,05	1 427 695,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 208 241,67	1 020 911,83
B.I.1 Materiały	761 919,05	1 427 695,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	901 571,85	1 020 132,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	306 669,82	779,21
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	3 411,71	35 828,82
B.II Należności krótkoterminowe	4 166 698,89	4 510 384,78		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 332,36	16 601,52		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 504,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	4 067 081,66	4 414 439,88		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	75 780,87	79 343,38		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 261 991,37	1 224 720,85		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	811 655,26	770 971,18		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	450 336,11	453 749,67		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Binas  
Anna Zyborowicz  
Marzanna Marianna Wardziejewska

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	634,20	1 344,36		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>135 206 931,88</b>	<b>136 545 148,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135 206 931,88</b>	<b>136 545 148,53</b>

Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Biłbas  
Anna Zyborowicz  
Marzanna Marianna Wardziejewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Radzewicz  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-04-21  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Błtas  
Anna Zyborowicz  
Marzanna Marianna Wardziejewska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)