


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi
Numer identyfikacyjny REGON 511433976	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego FB0F35CFA0B63802 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 251 400,96	5 884 241,83	A Fundusz	4 687 029,66	7 745 020,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 279,47	92 285,92	A.I Fundusz jednostki	-20 372 141,29	-16 627 383,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 040 621,49	5 597 455,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 059 170,95	24 372 403,50
A.II.1 Środki trwałe	2 855 729,99	5 597 455,91	A.II.1 Zysk netto (+)	25 059 170,95	24 372 403,50
A.II.1.1 Grunty	1 028 629,10	1 116 598,25	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 325 308,36	3 953 559,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 682,35	330 814,02	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 701,67	143 021,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 408,51	53 462,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	184 891,50	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	380 653,46	191 811,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	380 653,46	191 811,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 500,00	194 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 083,57	13 830,28
A.IV.1 Akcje i udziały	194 500,00	194 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 131,00	27 677,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 281,43	146 176,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 008,73	2 151,35
B Aktywa obrotowe	1 826 985,47	2 056 560,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 148,73	1 976,19

SKARBNIK POWIATU

Raif
mgr Beata Kukułkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FB0F35CFA0B63802 Korekta nr 1

STAROSTA

Ar 1-8
Aniela Ciolek
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	10 703,31	3 970,95
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 593,46	3 912,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	8 109,85	58,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 805 579,93	2 049 064,82	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 627,59	75 613,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	728,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 763 952,34	1 972 723,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 605,54	7 495,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 605,54	5 783,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 712,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 800,00	0,00			
Suma aktywów	5 078 386,43	7 940 802,59	Suma pasywów	5 078 386,43	7 940 802,59

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bożena Radzewicz
 mgr Bożena Radzewicz
 (główny księgowy)

2016-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Artur Ciołek
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	109 434,78
2	Umorzenie środków trwałych	2 343 065,97
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	476 598,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK POWIATU

Raf
 mgr *Bożena Wadzewicz*
 (główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

A. Ciolek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

Rafał
mgr Dariusz Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FB0F35CFA0B63802 Korekta nr 1

STAROSTA

Andrzej Ciołek
(kierownik jednostki)

