


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Gołdapi Krótka 1 19-500 Gołdap	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Gołdapi
Numer identyfikacyjny REGON 511433976		Wysłać bez pisma przewodniego DB3E12161CCF9238 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 884 241,83	3 891 180,19	A Fundusz	7 745 020,10	6 031 829,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	92 285,92	68 605,10	A.I Fundusz jednostki	-16 627 383,40	-14 839 848,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 597 455,91	3 628 075,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 372 403,50	20 871 677,90
A.II.1 Środki trwałe	5 597 455,91	3 467 858,78	A.II.1 Zysk netto (+)	24 372 403,50	20 871 677,90
A.II.1.1 Grunty	1 116 598,25	1 028 629,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 953 559,00	2 002 399,01	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	330 814,02	294 130,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	143 021,67	101 341,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 462,97	41 358,91	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	160 216,31	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 811,54	191 084,41
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	191 811,54	191 084,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	194 500,00	194 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 830,28	13 146,41
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	27 677,06	28 249,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 176,66	149 229,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 151,35	342,96
B Aktywa obrotowe	2 056 560,76	2 335 886,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 976,19	115,31

SKARBNIK POWIATU

Ralf
mgr (główny księgowy)cz

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DB3E12161CCF9238

STAROSTA

Andrzej Ciołek
(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	3 970,95	4 152,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 912,13	4 109,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	58,82	43,44
B.II Należności krótkoterminowe	2 049 064,82	2 331 618,44	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 613,30	104 108,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	728,00	0,00	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	1 972 723,52	2 227 509,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 495,94	4 268,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 783,94	4 268,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 712,00	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 940 802,59	6 227 066,92	Suma pasywów	7 940 802,59	6 227 066,92

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK POWIATU

Raf
mgr (główny księgowy) *Wojciech*
BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
DB3E12161CCF9238

STAROSTA

Andrzej Ciołek
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	141 839,68
2	Umorzenie środków trwałych	2 534 604,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	487 964,54
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

RkP
mgr Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DB3E12161CCF9238

STAROSTA

Andrzej Ciołek
Andrzej Ciołek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

Bożena
mgr Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DB3E12161CCF9238

STAROSTA

Andrzej
Andrzej Ciołek

(kierownik jednostki)

