

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 49B6E58C1315DF45 
Numer identyfikacyjny REGON 519634600	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 915 924,94	81 538 183,88	A Fundusz	72 663 892,02	80 556 613,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 488,91	232 077,08	A.I Fundusz jednostki	61 313 458,85	69 046 223,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 183 299,15	79 162 196,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 350 433,17	11 510 390,34
A.II.1 Środki trwałe	63 175 922,20	71 325 853,09	A.II.1 Zysk netto (+)	11 350 433,17	11 510 390,34
A.II.1.1 Grunty	29 272 852,10	29 323 896,44	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	32 790 589,82	40 836 121,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	691 128,41	721 434,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 998,96	295 751,36	C Państwowe fundusze celowe	180 145,27	177 039,25
A.II.1.5 Inne środki trwałe	75 352,91	148 649,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 612 077,62	5 365 847,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 007 376,95	7 836 343,31	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	5 610 706,79	5 360 636,99
A.III Należności długoterminowe	736,88	194 510,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819 183,27	14 554,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 674 400,00	1 949 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 682 150,56	2 747 078,15
A.IV.1 Akcje i udziały	1 674 400,00	1 949 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 140,58	285 700,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 099 325,44	1 298 698,00

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
Andrzej Ciołek
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

49B6E58C1315DF45

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 102,99	266 348,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 441,57	82 751,64
B Aktywa obrotowe	4 540 189,97	4 561 316,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	346 749,74	204 630,06	D.II.8 Fundusze specjalne	659 362,38	665 505,87
B.I.1 Materiały	346 749,74	204 630,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	659 357,56	665 499,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4,82	6,29
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	1 370,83	5 210,41
B.II Należności krótkoterminowe	3 475 928,60	3 597 619,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	119 401,84	193 381,27			
B.II.2 Należności od budżetów	31,57	31,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 342 617,14	3 393 309,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 878,05	10 896,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	526 595,81	514 047,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 609,07	345 367,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	178 986,74	168 680,12			
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)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
Andrzej Ciołek
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

BeSTia

49B6E58C1315DF45

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	190 915,82	245 019,72			
Suma aktywów	78 456 114,91	86 099 500,02	Suma pasywów	78 456 114,91	86 099 500,02

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

49B6E58C1315DF45

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
Andrzej Ciołek
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

49B6E58C1315DF45

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
Andrzej Ciołek
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)