

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4757299461003C80  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523293 | 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 | 297 046 841,81 | 301 820 712,85 | A Fundusz | 314 582 790,63 | 320 153 099,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 056 102,60 | 1 056 102,60 | A.I Fundusz Jednostki | 290 136 471,76 | 307 146 253,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 273 387 524,61 | 277 572 550,65 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 24 446 318,87 | 13 006 845,71 |
| A.II.1 Środki trwałe | 272 200 723,16 | 267 764 844,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 79 728 296,80 | 79 417 594,96 |
| A.II.1.1 Grunty | 144 026 964,52 | 140 519 313,16 | A.II.2 Strata netto (-) | -55 281 977,93 | -66 410 749,25 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 100 332,30 | 100 332,30 | 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 | 123 679 974,28 | 123 590 070,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 201 764,71 | 1 648 947,51 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 135 813,47 | 1 070 248,18 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 156 206,18 | 936 264,90 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 104 181,51 | 6 925 939,77 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 186 801,45 | 9 807 706,14 | 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 | 4 069 519,85 | 6 802 433,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 34 661,66 | 123 506,66 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 58 931,98 | 413 905,68 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 22 568 552,94 | 23 068 552,94 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 21 661,80 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 22 568 552,94 | 23 068 552,94 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 314 304,94 | 356 161,07 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 641 193,26 | 1 872 439,40 |

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Jacek Antoni Morzy

(kierownik jednostki)

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 22 260,58 | 3 186,60 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 275 343,49 | 564 655,24 |
| B Aktywa obrotowe | 21 640 130,33 | 25 258 326,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 180 381,86 | 2 071 848,27 |
| B.I Zapasy | 120 685,42 | 92 484,34 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 555 441,94 | 1 520 236,85 |
| B.I.1 Materiały | 120 685,42 | 92 484,34 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 655 979,85 | 507 314,30 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 899 462,09 | 1 012 922,55 |
| 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 | 34 661,66 | 123 506,66 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 20 002 814,83 | 21 451 585,35 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 126,09 | 4 385,22 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 9,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 648,90 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 19 997 030,84 | 21 447 200,13 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 514 403,48 | 3 713 283,51 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 505 977,99 | 3 711 669,58 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 8 425,49 | 1 613,93 | | | |
| 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 | | | |

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Goldani
Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

Edyta Rita Białek

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 226,60 | 973,35 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 318 686 972,14 | 327 079 039,40 | Suma pasywów | 318 686 972,14 | 327 079 039,40 |

Z-CJA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Goldapi

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek
(główny księgowy)
Edyta Rita Białek

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

4757299461003C80 Korekta nr 1

Z up. Dyrektora
Goldapi

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)