

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Gołdapi</b><br>PL.Zwycięstwa 14<br><br>19-500 GOŁDAP<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000523293</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>77A1C168040A80E8<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 280 727 904,50        | 278 799 825,22      | A Fundusz   | 293 826 348,80        | 293 305 314,34      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 9 950,70            | A.I Fundusz jednostki                                       | 276 571 015,94        | 280 637 472,93      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 260 989 842,05        | 257 196 974,78      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 17 255 586,05         | 12 667 919,28       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 260 798 020,05        | 256 268 696,80      | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 53 321 414,55         | 61 005 424,49       |
| A.II.1.1 Grunty  | 144 748 460,53        | 144 193 968,66      | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -36 065 828,50        | -48 337 505,21      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 112 428 917,28        | 108 850 690,72      | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | -253,19               | -77,87              |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 874 843,19          | 2 329 971,33        | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 478 125,39            | 327 128,36          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 267 673,66            | 566 937,73          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 191 822,00            | 928 277,98          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 3 392 596,39          | 3 051 688,95        |
| 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                                | 147 509,51            | 94 346,80           | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 3 392 450,57          | 3 051 688,95        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 19 590 552,94         | 21 498 552,94       | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 440 490,74            | 554 780,76          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 19 590 552,94         | 21 498 552,94       | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 52 720,00             | 3 671,00            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 496 558,30            | 299 106,86          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 421 101,29          | 1 424 368,18        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 160 794,43            | 88 628,12           |

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska  
(główny księgowy)

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

|  |               |               |  |              |              |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 18 022 546,25 | 19 113 255,16 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 819 206,31   | 681 134,03   |
| B.I Zapasy   | 55 041,22     | 68 605,08     | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 579,50     | 0,00         |
| B.I.1 Materiały  | 55 041,22     | 68 605,08     | C.III Rezerwy na zobowiązania  | 145,82       | 0,00         |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00          | 0,00          | D Fundusze specjalne   | 1 383 996,05 | 1 461 730,29 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00          | 0,00          | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 821 522,30   | 787 496,09   |
| B.I.4 Towary   | 0,00          | 0,00          | D.2 Inne fundusze  | 562 473,75   | 674 234,20   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 16 432 312,31 | 17 554 818,56 | E Rozliczenia międzyokresowe   | 147 509,51   | 94 346,80    |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 919 738,69  | 20 327,18     | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów  | 147 509,51   | 94 346,80    |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 5 534,00      | 10 052,00     | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 4 008,92      | 0,00          |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 14 503 030,70 | 17 524 439,38 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 535 046,90  | 1 489 831,52  |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 860 186,11    | 922 013,06    |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 674 860,79    | 567 818,46    |  |              |              |
| 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  | 145,82        | 0,00          |  |              |              |

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska  
(główny księgowy)

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

|                     |                |                |                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
|                     |                |                |                     |                |                |
| <b>Suma aktywów</b> | 298 750 450,75 | 297 913 080,38 | <b>Suma pasywów</b> | 298 750 450,75 | 297 913 080,38 |

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:

SKARBNIK  
GMINY GÓLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

BURMISTRZ  
GMINY GÓLDAP

Tomasz Rafał Luto  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis   | Wartość       |
|--------|--|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 312 779,23    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 44 516 716,45 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 8 855 169,97  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                   | 262 936,00    |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie         | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                      | 10 799 071,42 |

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska  
(główny księgowy)

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GMINY GOLDAP

Tomasz Rafał Luto  
(kierownik jednostki)

BeSTia

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

Strona 4 z 5