

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP Numer identyfikacyjny REGON 000523293	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F6495E44BDE6DD4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	290 966 343,10	280 727 904,50	A Fundusz	301 377 727,57	293 826 348,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	285 751 915,29	276 571 015,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	266 253 095,73	260 989 842,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 627 895,10	17 255 586,05
A.II.1 Środki trwałe	262 721 833,52	260 798 020,05	A.II.1 Zysk netto (+)	52 904 760,48	53 321 414,55
A.II.1.1 Grunty	144 957 377,50	144 748 460,53	A.II.2 Strata netto (-)	-37 276 865,38	-36 065 828,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 034 703,65	112 428 917,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 082,82	-253,19
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 619 173,78	2 874 843,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	639 732,28	478 125,39	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	470 846,31	267 673,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 531 262,21	191 822,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 221 121,66	3 392 596,39
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	102 721,51	147 509,51	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 221 121,66	3 392 450,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 610 525,86	19 590 552,94	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	384 704,38	440 490,74
A.IV.1 Akcje i udziały	24 610 525,86	19 590 552,94	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 215,00	52 720,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	581 894,39	496 558,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 478 944,64	1 421 101,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 178,83	160 794,43
B Aktywa obrotowe	16 078 650,30	18 022 546,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 624 184,42	819 206,31

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Wójcik-Lachowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9F6495E44BDE6DD4

BURMISTRZ
GOŁDAP

(kierownik jednostki)

Tomasz Luto

B.I Zapasy	94 067,13	55 041,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 579,50
B.I.1 Materiały	94 067,13	55 041,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	145,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 343 422,66	1 383 996,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	893 206,12	821 522,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	450 216,54	562 473,75
B.II Należności krótkoterminowe	13 722 615,96	16 432 312,31	E Rozliczenia międzyokresowe	102 721,51	147 509,51
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 982,33	1 919 738,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	102 721,51	147 509,51
B.II.2 Należności od budżetów	37 026,79	5 534,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 008,92			
B.II.4 Pozostałe należności	13 681 555,84	14 503 030,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 051,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 261 967,21	1 535 046,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	797 775,72	860 186,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 464 191,49	674 860,79			
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	145,82			
Suma aktywów	307 044 993,40	298 750 450,75	Suma pasywów	307 044 993,40	298 750 450,75

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
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna...
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9F6495E44BDE6DD4

BURMISTRZ
GOŁDAP

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	263 353,40
2	Umorzenie środków trwałych	40 128 196,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 211 478,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	8 096 463,03
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 091 814,32

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9F6495E44BDE6DD4

BURMISTRZ
GOŁDAP

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W wykonaniu w sprawozdaniu : Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, Rachunku zysków i strat jednostki oraz Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2014 uwzględniono Szkoły : Szkoła Podstawowa w Boćwinie, Szkoła Podstawowa w Jabłońskich oraz Szkoła Podstawowa w Galweciach, które w 2014 roku zostały przekazane Fundacji Rozwoju Regionu Goldap.

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9F6495E44BDE6DD4

BURMISTRZ
GOLDAP

(kierownik jednostki)