

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP Numer identyfikacyjny REGON 000523293	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B82BCB1723BDECA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	310 764 226,17	307 632 724,16	A Fundusz	331 044 939,84	326 574 200,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	309 918 965,29	309 685 805,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 201 973,73	283 934 790,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 125 974,55	16 888 395,24
A.II.1 Środki trwałe	270 739 009,92	267 832 760,79	A.II.1 Zysk netto (+)	90 365 560,57	88 714 209,87
A.II.1.1 Grunty	138 110 941,30	137 640 760,80	A.II.2 Strata netto (-)	-69 239 586,02	-71 825 814,63
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	129 766 105,82	127 788 766,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 163 929,59	908 832,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 024 618,99	802 058,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	673 414,22	692 342,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 872 564,97	5 874 683,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 462 963,81	16 102 029,59	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	7 678 865,47	5 545 302,24
A.III Należności długoterminowe	193 699,50	329 380,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	291 884,42	262 767,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 368 552,94	23 368 552,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 054,00	19 093,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 368 552,94	23 368 552,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	535 988,00	481 758,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 973 136,75	2 114 095,08

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Łabanowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B82BCB1723BDECA Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	295,48	291,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 593,54	216 383,79
B Aktywa obrotowe	28 153 278,64	24 816 159,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 885 768,11	1 975 324,37
B.I Zapasy	49 469,34	44 791,94	D.II.8 Fundusze specjalne	1 607 145,17	475 589,00
B.I.1 Materiały	49 469,34	44 791,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484 461,37	475 589,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 122 683,80	0,00
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	193 699,50	329 380,84
B.II Należności krótkoterminowe	23 711 452,72	22 540 364,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 948,72	4 864,68			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	5 261,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 289,30			
B.II.4 Pozostałe należności	23 709 500,00	22 528 948,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 390 642,27	2 229 462,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 376 599,14	2 221 254,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 043,13	8 208,65			
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)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Łabanowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B82BCB1723BDECA Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 714,31	1 540,39			
Suma aktywów	338 917 504,81	332 448 883,65	Suma pasywów	338 917 504,81	332 448 883,65

 Edyta Rita Białek
 (główny księgowy)

 2022-05-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Joanna Łabanowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7B82BCB1723BDECA Korekta nr 2

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)

7B82BCB1723BDECA Korekta nr 2

Joanna Łabanowska
(kierownik jednostki)