

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 C16892BF891B30ED 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 545 070,20	297 046 841,81	A Fundusz	302 262 792,68	314 582 790,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 975,35	1 056 102,60	A.I Fundusz jednostki	289 577 796,76	290 136 471,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	265 840 819,65	273 387 524,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 685 169,67	24 446 318,87
A.II.1 Środki trwałe	256 085 012,08	272 200 723,16	A.II.1 Zysk netto (+)	67 682 864,67	79 728 296,80
A.II.1.1 Grunty	144 263 126,92	144 026 964,52	A.II.2 Strata netto (-)	-54 997 695,00	-55 281 977,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	78 985,70	100 332,30	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-173,75	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 295 059,25	123 679 974,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 840 310,08	2 201 764,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 460,43	1 135 813,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	467 055,40	1 156 206,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 420 744,70	4 104 181,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 755 807,57	1 186 801,45	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	5 220 022,44	4 069 519,85
A.III Należności długoterminowe	200 722,26	34 661,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	359 317,09	58 931,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 498 552,94	22 568 552,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 710,60	21 661,80
A.IV.1 Akcje i udziały	21 498 552,94	22 568 552,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 631,34	314 304,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 482 240,85	1 641 193,26

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 287,71	22 260,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 548 226,55	275 343,49
B Aktywa obrotowe	20 138 467,18	21 640 130,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 488,51	180 381,86
B.I Zapasy	69 242,00	120 685,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 496 119,79	1 555 441,94
B.I.1 Materiały	69 242,00	120 685,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	709 466,68	655 979,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	786 653,11	899 462,09
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	200 722,26	34 661,66
B.II Należności krótkoterminowe	17 633 804,86	20 002 814,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 092,91	5 126,09			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	648,90			
B.II.4 Pozostałe należności	17 616 711,95	19 997 030,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 435 420,32	1 514 403,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 127 448,22	1 505 977,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 307 972,10	8 425,49			
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)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 226,60			
Suma aktywów	307 683 537,38	318 686 972,14	Suma pasywów	307 683 537,38	318 686 972,14

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)