

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4757299461003C80 

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

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	564 656,24
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)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

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

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

4757299461003C80 Korekta nr 1

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)