

ZARZĄDZENIE NR 629/VI/2020
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2019 rok, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w Funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 620/IV/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 rok.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zastępca Burmistrza Gołdapi
Jacek Morzy



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 4757299461003C80 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Jacek Antoni Morzy

(kierownik jednostki)

Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	564 655,24
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)

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

Edyta Rita Białek

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

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Goldapi

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

4757299461003C80 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek
(główny księgowy)
Edyta Rita Białek

BeSTia

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

4757299461003C80 Korekta nr 1

Z up. P. mistrza
Goldapi

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁDAP sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4816045FD38C14B2 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 171 427,16	9 161 184,05	I Zobowiązania	36 685 246,27	45 729 414,68
I.1 Środki pieniężne	7 171 427,16	9 161 184,05	I.1 Zobowiązania finansowe	36 605 626,17	45 405 406,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 759 634,47	9 005 568,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	411 792,69	155 615,70	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 605 626,17	45 405 406,00
II Należności i rozliczenia	568 587,67	2 726 036,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 620,10	324 008,68
II.1 Należności finansowe	199 998,73	53 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	199 998,73	53 000,00	II Aktywa netto budżetu	-30 110 981,44	-35 037 008,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 056 836,76	-9 542 003,38
II.2 Należności od budżetów	368 588,94	600 183,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 072 853,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 260 177,40	-4 926 027,51
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-796 659,36	-4 615 975,87
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	796 659,36	4 615 975,87
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 850 804,04	-30 110 981,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 165 750,00	1 194 815,00
Suma aktywów	7 740 014,83	11 887 220,73	Suma pasywów	7 740 014,83	11 887 220,73

Z-CIA SKARBNIKA
Edyta Rita Białek
skarbnik
Edyta Rita Białek

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gołdapi
Jacek Antoni Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia


4816045FD38C14B2


Z-CIA SKARBNIKA
Edyta Rita Białek
skarbnik
Edyta Rita Białek

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień
4816045FD38C14B2


Z. up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Antoni Morzy
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C53808424CD7C190 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 425 314,22	107 548 419,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 307 055,09	1 408 893,62	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	108 118 259,13	106 139 525,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	85 516 708,73	95 765 654,57	
B.I. Amortyzacja	6 539 184,58	7 226 182,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 554 293,65	6 140 789,37	
B.III. Usługi obce	12 966 289,40	14 415 975,47	
B.IV. Podatki i opłaty	365 224,26	383 517,79	
B.V. Wynagrodzenia	23 977 547,84	27 369 750,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 771 524,96	6 626 386,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 108 690,45	2 715 455,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	27 221 694,53	30 887 596,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	12 259,06	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 908 605,49	11 782 764,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 212 760,42	875 977,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 212 760,42	875 977,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	384 951,86	384 959,80	

Z-CA KASJERKA
Edyta Rita Białek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Rita Białek

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

C53808424CD7C190 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	384 951,86	384 959,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 736 414,05	12 273 782,68
G.	Przychody finansowe	1 251 289,37	4 944 135,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 247 609,37	4 944 109,19
G.III.	Inne	3 680,00	26,00
H.	Koszty finansowe	1 541 384,71	1 544 429,57
H.I.	Odsetki	1 541 294,41	1 299 457,82
H.II.	Inne	90,30	244 971,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 446 318,71	15 673 488,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 446 318,71	15 673 488,30

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Edyta Riła Białek

główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gołdapi

Jacek Antoni Morzy

kierownik jednostki

Z CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAP


Edyta Rita Białek
główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Goldapi

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Goldapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293		Wysłać bez pisma przewodniego 9E6B508904328690 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	289 341 193,02	285 961 286,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	202 151 135,37	200 036 249,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	67 682 864,68	79 728 296,80	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	110 134 802,98	110 717 877,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 112 370,92	2 378 330,06	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	719 346,86	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 501 749,93	7 211 744,59	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	199 379 474,32	187 252 365,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	52 819 203,26	45 377 604,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	107 683 753,74	108 928 640,41	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	173,75	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 535 318,28	22 068 085,30	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 282 023,12	10 828 334,61	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	59 002,17	49 701,13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	290 136 471,76	285 177 244,23	

Z-CA SZARBNIKA
Edyta Rita Białek
główny księgowy
Edyta Rita Białek

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki
BURMISTRZA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 446 324,87	13 008 324,57
III.1.	zysk netto (+)	79 728 296,80	79 417 594,96
III.2.	strata netto (-)	-55 281 971,93	-66 409 270,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	314 582 796,63	298 185 568,80

Z-CA SKARBNIKA
 Edyta Rita Białek
 główny księgowy
 Edyta Rita Białek

2020-05-14
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
 Górz
 Jacek Antoni Morzy
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Z. G. SPRAWOZDA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Rita Białek

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Goldzpi
Jacek Antoni Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki