

ZARZĄDZENIE NR 1278/IV/2018
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2017 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. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁDAP sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 97A9B38EE796E522 
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	12 044 445,05	8 072 999,49	I Zobowiązania	34 030 691,10	34 184 197,04
I.1 Środki pieniężne	12 044 445,05	8 072 999,49	I.1 Zobowiązania finansowe	33 978 574,58	33 978 574,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 044 415,60	8 072 999,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	29,45	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 978 574,58	33 978 574,58
II Należności i rozliczenia	304 827,70	390 563,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 116,52	201 176,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 446,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 860 721,35	-26 850 804,04
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	25 035 683,78	-5 829 713,40
II.2 Należności od budżetów	304 827,70	390 563,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	25 035 683,78	-3 654 179,01
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-2 175 534,39
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	335 903,68	2 175 534,39
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-48 232 308,81	-23 196 625,03
			III Inne pasywa	1 179 303,00	1 130 170,00

Joanna Magdalena Łabanowska
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
zarząd

BeSTia

97A9B38EE796E522

Suma aktywów	12 349 272,75	8 463 563,00	Suma pasywów	12 349 272,75	8 463 563,00

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Joanna Magdalena Łabanowska
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
zarząd

BeSTia

97A9B38EE796E522

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Magdalena Łabanowska
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
zarząd

BeSTia

97A9B38EE796E522

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2312D8D3704EDBF2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 799 825,22	287 545 070,20	A Fundusz	293 305 314,34	302 262 792,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 950,70	4 975,35	A.I Fundusz jednostki	280 637 472,93	355 020 361,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 196 974,78	265 840 819,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 667 919,28	-52 757 395,12
A.II.1 Środki trwałe	256 268 696,80	256 085 012,08	A.II.1 Zysk netto (+)	61 005 424,49	2 240 299,88
A.II.1.1 Grunty	144 193 968,66	144 263 126,92	A.II.2 Strata netto (-)	-48 337 505,21	-54 997 695,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 850 690,72	40 295 059,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-77,87	-173,75
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 329 971,33	70 840 310,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 128,36	219 460,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	566 937,73	467 055,40	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	928 277,98	9 755 807,57	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 051 688,95	3 723 902,65
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	94 346,80	200 722,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 051 688,95	3 723 902,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 498 552,94	21 498 552,94	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	554 780,76	359 317,09
A.IV.1 Akcje i udziały	21 498 552,94	21 498 552,94	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 671,00	5 710,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 106,86	284 631,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 424 368,18	1 482 240,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 628,12	42 287,71

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

2312D8D3704EDBF2

B Aktywa obrotowe	19 113 255,16	20 138 467,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	681 134,03	1 548 226,55
B.I Zapasy	68 605,08	69 242,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 488,51
B.I.1 Materiały	68 605,08	69 242,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 461 730,29	1 496 119,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787 496,09	709 466,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	674 234,20	786 653,11
B.II Należności krótkoterminowe	17 554 818,56	17 633 804,86	E Rozliczenia międzyokresowe	94 346,80	200 722,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 327,18	17 092,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94 346,80	200 722,26
B.II.2 Należności od budżetów	10 052,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 524 439,38	17 616 711,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 489 831,52	2 435 420,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	922 013,06	1 127 448,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	567 818,46	1 307 972,10			
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	0,00			

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

2312D8D3704EDBF2

Strona 2 z 5

Suma aktywów	297 913 080,38	307 683 537,38	Suma pasywów	297 913 080,38	307 683 537,38

A. Objaśnienie - 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:

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2312D8D3704EDBF2

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	305 794,01
2	Umorzenie środków trwałych	52 253 407,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 268 452,25
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	12 838 025,98

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

2312D8D3704EDBF2

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

2312D8D3704EDBF2

Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293		Wysłać bez pisma przewodniego 09C542B51BA6EC94 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 334 722,80	30 334 563,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	1 311 521,16	1 327 979,12	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	86 023 201,64	29 006 584,52	
B. Koszty działalności operacyjnej	74 287 897,66	82 141 601,82	
B.I. Amortyzacja	5 918 912,01	6 203 832,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 668 329,33	6 030 119,58	
B.III. Usługi obce	10 517 166,50	11 898 944,75	
B.IV. Podatki i opłaty	197 476,04	981 988,98	
B.V. Wynagrodzenia	20 482 385,91	22 367 699,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 018 734,85	5 395 059,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 220 373,47	1 310 221,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 264 519,55	27 953 736,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 046 825,14	-51 807 038,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	384 286,50	898 358,74	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	384 286,50	898 358,74	
E. Pozostałe koszty operacyjne	816 631,97	2 601 238,41	

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

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	816 631,97	2 601 238,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 614 479,67	-53 509 917,85
G.	Przychody finansowe	1 294 031,37	1 288 271,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	865 611,11	1 274 128,90
G.III.	Inne	428 420,26	14 142,54
H.	Koszty finansowe	1 240 591,76	535 748,71
H.I.	Odsetki	1 240 534,79	535 699,94
H.II.	Inne	56,97	48,77
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 667 919,28	-52 757 395,12
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 667 919,28	-52 757 395,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

BeSTia

09C542B51BA6EC94

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2018-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki