

ZARZĄDZENIE NR 1057/V/2021
BURMISTRZA GOŁDAPI
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2020 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 1053/V/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 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
Joanna Magdalena Łabanowska

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8003EAB89B0AFAAA 
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	9 161 184,05	17 736 399,70	I Zobowiązania	45 729 414,68	52 484 925,77
I.1 Środki pieniężne	9 161 184,05	17 736 399,70	I.1 Zobowiązania finansowe	45 405 406,00	51 905 406,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 005 568,35	17 388 266,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	155 615,70	348 133,62	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45 405 406,00	51 905 406,00
II Należności i rozliczenia	2 726 036,68	3 265 234,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	324 008,68	579 519,77
II.1 Należności finansowe	53 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	53 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-35 037 008,95	-32 646 342,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 542 003,38	1 174 242,21
II.2 Należności od budżetów	600 183,31	379 466,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 143 876,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 072 853,37	2 885 768,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 926 027,51	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 615 975,87	-1 969 634,54
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 615 975,87	1 969 634,54
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 110 981,44	-35 790 219,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 194 815,00	1 163 051,00
Suma aktywów	11 887 220,73	21 001 634,37	Suma pasywów	11 887 220,73	21 001 634,37

SKARBNIKI
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek
Edyta Rita Białek

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAPI
Joanna Łabanowska
ZASTĘPCA Zarządu

Wyjaśnienia do bilansu


SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita-Białek
skarbnik

2021-05-13
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
GOLDAP
Joanna Lubanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

8003EAB89B0AFAAA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B2C959311324A730 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	301 820 712,85	310 764 226,17	A Fundusz	320 153 099,63	331 044 939,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 056 102,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	307 146 253,92	309 918 965,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	277 572 550,65	287 201 973,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 006 845,71	21 125 974,55
A.II.1 Środki trwałe	267 764 844,51	270 739 009,92	A.II.1 Zysk netto (+)	79 417 594,96	90 365 560,57
A.II.1.1 Grunty	140 519 313,16	138 110 941,30	A.II.2 Strata netto (-)	-66 410 749,25	-69 239 586,02
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	123 590 070,76	129 766 105,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 648 947,51	1 163 929,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 070 248,18	1 024 618,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	936 264,90	673 414,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 925 939,77	7 872 564,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 807 706,14	16 462 963,81	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	6 802 433,11	7 678 865,47
A.III Należności długoterminowe	123 506,66	193 699,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	413 905,68	291 884,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 068 552,94	23 368 552,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	42 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 068 552,94	23 368 552,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 161,07	535 988,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 872 439,40	1 973 136,75

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2021-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP

Joanna Łabanowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2C959311324A730

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 186,60	295,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	564 655,24	342 593,54
B Aktywa obrotowe	25 258 326,55	28 153 278,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 071 848,27	2 885 768,11
B.I Zapasy	92 484,34	49 469,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 520 236,85	1 607 145,17
B.I.1 Materiały	92 484,34	49 469,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	507 314,30	484 461,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 012 922,55	1 122 683,80
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	123 506,66	193 699,50
B.II Należności krótkoterminowe	21 451 585,35	23 711 452,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 385,22	1 948,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 447 200,13	23 709 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 713 283,51	4 390 642,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 711 669,58	4 376 599,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 613,93	14 043,13			
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			

SKARBNIK
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Białek
(Główny Księgowy)

2021-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
GOLDAPI
Joanna Łabanowska
ZAST. (Kierownik jednostki)

BeSTia

B2C959311324A730


Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	973,35	1 714,31			
Suma aktywów	327 079 039,40	338 917 504,81	Suma pasywów	327 079 039,40	338 917 504,81


SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
 Edyta Rita Białek
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-05-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 B2C959311324A730


 Z up. BURMISTRZA
 GOLDAPI
 Joanna Magdalena Łabanowska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 Joanna Łabanowska
 (kierownik jednostki)



SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
B2C959311324A730

Z up. BURMISTRZA
GOLDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCY BURMISTRZA
(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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293		Wysłać bez pisma przewodniego C5261DA5C9F705DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 548 419,29	122 773 193,74	
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	1 408 893,62	368 401,13	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	106 139 525,67	122 404 792,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	95 765 654,57	101 298 104,40	
B.I. Amortyzacja	7 226 182,93	8 601 186,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 140 789,37	6 033 255,47	
B.III. Usługi obce	14 415 975,47	13 535 097,37	
B.IV. Podatki i opłaty	383 517,79	289 113,58	
B.V. Wynagrodzenia	27 369 750,65	28 479 208,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 626 386,01	6 613 923,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 715 455,57	2 542 410,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 887 596,78	35 203 908,01	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 782 764,72	21 475 089,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	875 977,76	724 682,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	875 977,76	724 682,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	384 959,80	601 413,20	

SKARBNIK
 GMINY GOŁDAP
 Edyta Rita Białek
 główny księgowy
 Edyta Rita Białek

2021-05-17
 rok, miesiąc, dzień

Joanna Łabanowska
 Zastępca Burmistrza
 GOŁDAP
 kierownik jednostki

BeSTia

C5261DA5C9F705DE Korekta nr 1

Joanna Magdalena Łabanowska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
 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	384 959,80	601 413,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 273 782,68	21 598 358,30
G.	Przychody finansowe	4 944 135,19	1 072 340,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 944 109,19	1 072 340,28
G.III.	Inne	26,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 544 429,57	1 544 724,03
H.I.	Odsetki	1 299 457,82	1 349 204,02
H.II.	Inne	244 971,75	195 520,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 673 488,30	21 125 974,55
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)	15 673 488,30	21 125 974,55

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek
główny księgowy

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska

kierownik jednostki

SKARBNIK
GMINY GÓLDAP



Edyta Rita Białek
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
GÓLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293			Wysłać bez pisma przewodniego 6711D5FF6C51BA9B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		285 961 286,48	300 189 602,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		200 036 249,15	220 979 025,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		79 728 296,80	79 417 594,96
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		110 717 877,70	120 947 319,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 378 330,06	19 070 985,68
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		0,00	1 510 669,01
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		7 211 744,59	32 456,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		187 252 365,46	204 689 594,31
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		45 377 604,01	52 941 601,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		108 928 640,41	120 510 080,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		22 068 085,30	26 465 742,92
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		10 828 334,61	4 395 157,50
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		49 701,13	377 012,61
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		285 177 244,23	309 918 965,29

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień

Joanna Łabanowska

Kierownik jednostki
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 008 324,57	21 125 974,55
III.1.	zysk netto (+)	79 417 594,96	90 365 560,57
III.2.	strata netto (-)	-66 409 270,39	-69 239 586,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	298 185 568,80	331 044 939,84

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek
główny księgowy

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień


Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska
kierownik jednostki


SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Edyta Rita Białek
główny księgowy
Edyta Rita Białek

2021-05-14
rok, miesiąc, dzień


Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Joanna Łabanowska
kierownik jednostki