

**ZARZĄDZENIE NR 1533/V/2022**  
**BURMISTRZA GOŁDAPI**  
**z dnia 10 maja 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 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 1526/IV/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 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  <b>Urząd Miejski w Gołdapi</b>  PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina GOŁDAP</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C2DA1A3A8733C2F6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523293</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 736 399,70	25 103 936,74	I Zobowiązania	52 484 925,77	48 715 214,20
I.1 Środki pieniężne	17 736 399,70	25 103 936,74	I.1 Zobowiązania finansowe	51 905 406,00	48 433 558,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 388 266,08	24 864 337,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	348 133,62	239 599,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	51 905 406,00	48 433 558,00
II Należności i rozliczenia	3 265 234,67	2 588 046,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	579 519,77	281 656,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 646 342,40	-22 215 769,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 174 242,21	11 962 710,40
II.2 Należności od budżetów	379 466,56	612 679,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 143 876,75	12 202 309,90
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 885 768,11	1 975 366,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 969 634,54	-239 599,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	197 897,59
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 969 634,54	239 599,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-35 790 219,15	-34 615 976,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 163 051,00	1 192 538,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 001 634,37</b>	<b>27 691 982,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 001 634,37</b>	<b>27 691 982,75</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
Edyta skarbnik

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

PREZYSTRA  
GOŁDAP  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Joanna Łabanowska

zarząd

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
skarbnik

2022-01-25

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Gołdapi</b> PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC8D9B2C72825AA3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523293</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	310 764 226,17	307 632 724,16	A Fundusz	331 044 939,84	326 574 200,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	309 918 965,29	309 686 724,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 201 973,73	283 934 790,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 125 974,55	16 887 475,64
A.II.1 Środki trwałe	270 739 009,92	267 832 760,79	A.II.1 Zysk netto (+)	90 365 560,57	88 714 209,87
A.II.1.1 Grunty	138 110 941,30	137 640 760,80	A.II.2 Strata netto (-)	-69 239 586,02	-71 826 734,23
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	129 766 105,82	127 788 766,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 163 929,59	908 832,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 024 618,99	802 058,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	673 414,22	692 342,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 872 564,97	5 874 683,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 462 963,81	16 102 029,59	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	7 678 865,47	5 545 302,24
A.III Należności długoterminowe	193 699,50	329 380,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	291 884,42	262 767,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 368 552,94	23 368 552,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 054,00	19 093,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 368 552,94	23 368 552,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	535 988,00	481 758,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 973 136,75	2 114 095,08

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
(główny księgowy)

2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

AC8D9B2C72825AA3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	295,48	291,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 593,54	216 383,79
B Aktywa obrotowe	28 153 278,64	24 816 159,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 885 768,11	1 975 324,37
B.I Zapasy	49 469,34	44 791,94	D.II.8 Fundusze specjalne	1 607 145,17	475 589,00
B.I.1 Materiały	49 469,34	44 791,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484 461,37	475 589,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 122 683,80	0,00
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	193 699,50	329 380,84
B.II Należności krótkoterminowe	23 711 452,72	22 540 364,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 948,72	4 864,68			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	5 261,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 289,30			
B.II.4 Pozostałe należności	23 709 500,00	22 528 948,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 390 642,27	2 229 462,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 376 599,14	2 221 254,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 043,13	8 208,65			
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 GOŁDAP  
Edyta Rita Białek  
(główny księgowy)

2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

AC8D9B2C72825AA3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 714,31	1 540,39			
<b>Suma aktywów</b>	<b>338 917 504,81</b>	<b>332 448 883,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>338 917 504,81</b>	<b>332 448 883,65</b>

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

*Edyta Rita Białek*  
Edyta Rita Białek

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP

*Joanna Magdalena Łabanowska*  
Joanna Łabanowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

AC8D9B2C72825AA3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP  
*Edyta Rita Białek*  
Edyta Rita Białek


Edyta Rita Białek  
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP  
*Joanna Magdalena Łabanowska*  
Joanna Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska  
(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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523293</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 43765B805E57F815 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	122 773 193,74	120 816 337,30	
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	368 401,13	493 302,42	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	122 404 792,61	120 323 034,88	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	101 298 104,40	104 339 372,60	
B.I. Amortyzacja	8 601 186,75	7 887 467,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 033 255,47	6 950 335,63	
B.III. Usługi obce	13 535 097,37	15 773 183,78	
B.IV. Podatki i opłaty	289 113,58	218 557,39	
B.V. Wynagrodzenia	28 479 208,96	30 046 536,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 613 923,89	7 397 329,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 542 410,37	2 290 051,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 203 908,01	33 775 910,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	21 475 089,34	16 476 964,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	724 682,16	1 113 171,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	724 682,16	1 113 171,33	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	601 413,20	646 520,51	

SKARBNIK  
 GMINY GOŁDAP  
 Edyta Rita Białek  
 główny księgowy  
 Edyta Rita Białek

2022-05-10  
 rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora  
 GOŁDAP  
 Joanna Magdalena Łabanowska  
 ZASTĘPCA  
 Joanna Łabanowska  
 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	601 413,20	646 520,51
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>21 598 358,30</b>	<b>16 943 615,52</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 072 340,28</b>	<b>991 575,24</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 072 340,28	991 449,24
G.III.	Inne	0,00	126,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 544 724,03</b>	<b>1 047 715,12</b>
H.I.	Odsetki	1 349 204,02	1 047 715,12
H.II.	Inne	195 520,01	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>21 125 974,55</b>	<b>16 887 475,64</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>21 125 974,55</b>	<b>16 887 475,64</b>

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek  
główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
GOLDAP


Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska  
kierownik jednostki

SKARBNIK  
GMINY GOLDAPI  
  
Edyta Rita Białek  
główny księgowy

2022-05-10  
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
GOLDAPI  
  
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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523293</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2D2DB4C31803675C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	300 189 602,59	309 918 965,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	220 979 025,72	208 261 776,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 417 594,96	89 876 274,54	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	120 947 319,57	109 843 082,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 070 985,68	6 048 483,98	
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	1 510 669,01	2 280 171,59	
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	32 456,50	213 763,78	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	204 689 594,31	201 737 245,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	52 941 601,22	61 938 046,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 510 080,06	122 261 584,92	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 465 742,92	13 468 278,01	
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	4 395 157,50	2 854 597,83	
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	377 012,61	1 214 738,17	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	309 918 965,29	309 686 724,93	

SKARBNIK  
 GMINY GOŁDAP  
 Edyta Rita Białek  
 Edyta Rita Białek  
 główny księgowy

2022-05-09  
 rok, miesiąc, dzień

Joanna Magdalena Łabanowska  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA  
 Joanna Łabanowska  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 125 974,55	16 887 475,64
III.1.	zysk netto (+)	90 365 560,57	88 714 209,87
III.2.	strata netto (-)	-69 239 586,02	-71 826 734,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	331 044 939,84	326 574 200,57

SKARBNIK  
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek  
główny księgowy

2022-05-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
GOLDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska

kierownik jednostki

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAPI  
*Edyta Rita Białek*  
Edyta Rita Białek

główny księgowy

2022-05-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAPI  
*Joanna Magdalena Łabanowska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Joanna Łabanowska

kierownik jednostki