

Załącznik Nr 15
Do Zarządzenia Nr 911/III/2014
Burmistrza Góldapi
z dnia 25 marca 2014 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31.12.2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	4 178 034,41	4 653 303,69	I. Zobowiązania	41 651 709,37	42 244 474,77
1. Środki pieniężne	4 178 034,41	4 653 303,69	1. Zobowiązania finansowe	41 627 126,81	42 215 976,98
1.1. Środki pieniężne budżetu	4 178 034,41	4 653 303,69	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Środki pieniężne funduszy pomocowych			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 627 126,81	42 215 976,98
1.3. Pozostałe środki pieniężne			2. Zobowiązania wobec budżetu	24 582,56	28 497,79
II Należności i rozliczenia	192 424,83	261 454,49	3. Pozostałe zobowiązania		
1. Należności finansowe	0,00	0,00	II. Aktywa netto budżetu	-38 350 047,13	-38 384 561,59
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			1. Nadwyżka [+] lub niedobór [-] wykonania budżetu	456 418,57	-2 377 742,59
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1.1 Nadwyżka budżetu (+)		
2. Należności od budżetów	192 424,83	256 300,57	1.2. Niedobór budżetu [-]	456 418,57	-2 377 742,59
3. Pozostałe należności i rozliczenia		5 153,92	1.3. Niewykonane wydatki [-]		
			1.4. Wynik na funduszach pomocowych [+,-]		
			2. Wynik na operacjach niekasowych [+,-]		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	1 016 896,00	3 360 124,13
			4. Fundusze pomocowe [bez pozycji 1.4]		
			5. Środki na prywatyzację		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu [+,-]	-39 823 361,70	-39 366 943,13
III. Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	1 068 797,00	1 054 845,00
niedobór i nadwyżka budżetu					
Suma aktywów	4 370 459,24	4 914 758,18	Suma pasywów	4 370 459,24	4 914 758,18

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia: -
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia: -
3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu -

**SKARBNIK
GMINY GÓLDAP**

mgr Krystyna Trzasko

25 MAR. 2014

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ
GÓLDAPI**

Marek Miros

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Goldapi		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2013r. ZBIORÓWKA		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293				Załącznik nr 16 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Goldapi Z dnia 25 marca 2014 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	288 087 639,37	284 302 202,92	A. Fundusz	293 735 719,86	294 088 356,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	267 681 656,97	279 373 001,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 821 095,01	264 221 288,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 056 416,58	14 717 753,17
1. Środki trwałe	258 104 249,20	261 725 776,89	1.1. Zysk netto (+)	62 826 413,23	51 356 085,81
1.1. Grunty	144 776 638,50	144 712 906,58	1.2. Strata netto (-)	-36 769 996,65	-36 638 332,64
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 434 019,29	111 805 560,99	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 353,69	-2 398,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 496 496,82	4 089 189,36	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 091 682,55	810 520,89	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	305 412,04	307 599,07	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 716 845,81	2 495 511,17	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 934 669,26	7 450 534,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	205 518,50	13 889,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 934 669,26	7 450 534,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	17 061 025,86	20 067 025,86	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 695,83	490 892,24
1 Akcje i udziały	17 061 025,86	20 067 025,86	2. Zobowiązania wobec budżetów	111 377,00	84 869,00
2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	777 852,71	728 384,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 474 847,23	1 538 627,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	189 029,40	109 968,16
B. Aktywa obrotowe	13 079 330,79	18 581 899,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 182 867,09	4 497 792,97
I. Zapasy	22 763,68	68 075,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,02
1.1. Materiały	22 763,68	68 075,69	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	1 291 062,54	1 331 322,05
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 068 510,55	995 142,26
1.4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	222 551,99	336 179,79
II. Należności krótkoterminowe	9 257 178,12	13 426 983,12	E. Rozliczenia międzyokresowe	205 518,50	13 889,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 534,30	2 404,34	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	205 518,50	13 889,00
2. Należności od budżetów	16 601,00	16 076,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9 217 042,82	13 392 245,85		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16 256,93		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 799 388,99	5 086 840,76		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 321 345,23	753 260,42		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	2 478 043,76	4 333 580,34		0,00	0,00
5. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	301 166 970,16	302 884 102,49	Suma pasywów	301 166 970,16	302 884 102,49

A. Objasnienie — 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	106 620,33
Konto 071 UM	124 389,97
Konto 072 UM	62 149,59
2. Umorzenie środków trwałych	31 486 406,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 335 005,36
4. Odpisy aktualizujące należności	8 054 888,55

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI
mgr Krystyna Trzasko
(główny księgowy)

25 MAR. 2014
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
GOLDAPI
Marek Miros
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Goldapi	Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2013r. ZBIORÓWKA	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		86 666 134,49	76 624 003,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		887 813,97	1 140 428,81
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		85 778 320,52	75 483 574,92
B. Koszty działalności operacyjnej		57 649 510,25	61 066 813,76
I. Amortyzacja		4 265 356,15	5 394 726,16
II. Zużycie materiałów i energii		5 611 291,44	6 077 290,76
III. Usługi obce		8 321 032,79	9 402 344,92
IV. Podatki i opłaty		268 913,75	280 428,59
V. Wynagrodzenia		21 115 348,75	21 431 365,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 588 805,13	5 268 710,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 592 870,85	1 619 402,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		131 021,18	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 750 670,21	11 592 544,46
X. Pozostałe obciążenia		4 200,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		29 016 624,24	15 557 189,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 442 735,89	2 678 830,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 442 735,89	2 678 830,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 630 681,58	3 875 406,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		5 630 681,58	3 875 406,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		25 828 678,55	14 360 613,93
G. Przychody finansowe		588 562,16	534 812,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		13 220,35	4 275,81
III. Inne		575 341,81	530 536,78
H. Koszty finansowe		360 824,13	177 673,35
I. Odsetki		325 872,11	173 115,09
II. Inne		34 952,02	4 558,26
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		26 056 416,58	14 717 753,17
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I – J)		26 056 416,58	14 717 753,17
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)		26 056 416,58	14 717 753,17

SKARBNIK
GMINY GOLDAPI

mgr Krystyna Trzasko
(główny księgowy)

25 MAR. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
GOLDAPI

..... Marek Miros
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Gołdapi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi ZBIORÓWKA Sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik Nr 16 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi Z dnia 25 marca 2014 roku
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	254 487 856,42	267 681 656,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	164 069 521,13	142 134 626,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 428 498,74	62 826 413,23
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	83 669 769,03	70 847 966,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	22 346 752,13	6 976 505,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 414 449,43	1 460 702,44
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	210 051,80	23 038,24
	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	150 875 720,58	130 443 281,42
2.1. Strata za rok ubiegły	37 030 504,99	36 769 996,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 292 065,88	72 086 330,36
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	2 353,69
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 691 588,46	16 698 678,49
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 830 921,54	4 800 492,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	30 639,71	85 429,73
	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	267 681 656,97	279 373 001,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 056 416,58	14 717 753,17
1. zysk netto (+)	62 826 413,23	51 356 085,81
2. strata netto (-)	-36 769 996,65	-36 638 332,64
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	2 353,69	2 398,50
V. Fundusz (II+III-IV)	293 735 719,86	294 088 356,49

**SKARBNIK
GMINY GOŁDAP**

mgr Krystyna Trzasko
(główny księgowy)

25 MAR. 2014

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Marek Miros
(kierownik jednostki)