


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Gołdapi</b>  PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  1A16E8EDB73B5DFE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>790671231</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	349 232 423,34	347 719 533,10	A Fundusz	323 858 921,28	325 348 276,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 257,79	168 632,03	A.I Fundusz jednostki	301 660 479,75	320 878 194,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 010 164,13	284 519 010,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 198 441,53	4 470 081,22
A.II.1 Środki trwałe	267 048 175,50	265 277 901,57	A.II.1 Zysk netto (+)	88 057 027,86	73 680 869,68
A.II.1.1 Grunty	135 053 490,79	134 440 359,68	A.II.2 Strata netto (-)	-65 858 586,33	-69 210 788,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	130 516 637,76	128 848 177,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	789 127,18	1 085 320,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	253 032,19	217 286,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	435 887,58	686 757,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 771 706,77	51 671 945,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 961 988,63	19 241 109,38	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	14 075 584,17	12 788 622,18
A.III Należności długoterminowe	39 696 122,60	38 883 323,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 651 739,26	2 650 737,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 368 878,82	24 148 566,82	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 564,04	5 377,39
A.IV.1 Akcje i udziały	23 368 878,82	24 148 566,82	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	564 945,66	605 626,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 915 443,32	3 197 518,04

Sylwia Ostrowska

2026-03-31

Konrad Kazaniecki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 273 976,78	5 075 067,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 284,32	36 338,77
B Aktywa obrotowe	28 398 204,71	29 300 688,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 716 694,30	374 758,08
B.I Zapasy	122 673,61	169 476,27	D.II.8 Fundusze specjalne	705 936,49	843 198,32
B.I.1 Materiały	122 673,61	169 476,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	705 936,49	843 198,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	39 696 122,60	38 883 323,30
B.II Należności krótkoterminowe	26 091 105,80	28 277 586,19		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 468,60	72 342,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 233,65	2 746,81		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	26 069 889,84	27 990 723,04		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 513,71	211 774,34		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 184 425,30	853 625,98		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	336,90		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 183 710,08	853 289,08		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	715,22	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Sylwia Ostrowska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Kazaniecki

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>377 630 628,05</b>	<b>377 020 221,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>377 630 628,05</b>	<b>377 020 221,54</b>

Sylwia Ostrowska

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Kazaniecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Ostrowska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2026-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Kazaniecki  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)