

**Zarządzenie Nr 190/VI/2015**  
**Burmistrza Gołdapi**  
**z dnia 13 maja 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie finansowe za 2014 rok z według załączników do niniejszego Zarządzenia:

1. Bilans wykonania budżetu za 2014 rok – załącznik Nr 1;
2. Zbiorczy bilans, rachunek zysków i strat, zbiorcze zestawienie zmian funduszu jednostki budżetowej – załącznik Nr 2;
3. Zbiorczy bilans, rachunek zysków i strat, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu instytucji kultury – załącznik Nr 3;

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto

Z-CIA SKARBNIKA  
GMINY GOŁDAP

Piotr Komocki

Iwo Michał Ciuk  
radca prawny  
B1/S/270

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gminy Gołdap</b>  sporządzony na dzień 31.12.2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 190/V/2015 Burmistrza Gołdapi Z dnia 13 maj 2015r.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523293</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I. Środki pieniężne</b>	<b>4 653 303,69</b>	<b>3 141 111,26</b>	<b>I. Zobowiązania</b>	<b>42 244 474,77</b>	<b>39 439 182,92</b>
1. Środki pieniężne	4 653 303,69	3 141 111,26	1. Zobowiązania finansowe	42 215 976,98	39 425 437,58
1.1. Środki pieniężne budżetu	4 653 303,69	3 141 111,26	1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. Pozostałe środki pieniężne			1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 215 976,98	39 425 437,58
<b>II Należności i rozliczenia</b>	<b>261 454,49</b>	<b>279 787,61</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>28 497,79</b>	<b>13 745,34</b>
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			<b>II. Aktywa netto budżetu</b>	<b>-38 384 561,59</b>	<b>-37 103 055,05</b>
1.2. Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Nadwyżka [+] lub niedobór [-] wykonania budżetu	-2 377 742,59	4 280 639,67
2. Należności od budżetów	256 300,57	279 787,61	1.1 Nadwyżka budżetu [+]		
3. Pozostałe należności i rozliczenia	5 153,92	0,00	1.2. Deficyt budżetu [-]	-2 377 742,59	4 280 639,67
			1.3. Niewykonane wydatki [-]		
			2. Wynik na operacjach niekasowych [+,-]		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	3 360 124,13	360 991,00
			4. Środki na prywatyzację		
			6. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu [+,-]	-39 366 943,13	-41 744 685,72
<b>III. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Inne pasywa</b>	<b>1 054 845,00</b>	<b>1 084 771,00</b>
niedobór i nadwyżka budżetu					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 914 758,18</b>	<b>3 420 898,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 914 758,18</b>	<b>3 420 898,87</b>

Informacje uzupełniające:

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Udzielone gwarancje i poręczenia:                                | - | 0,00 zł |
| 2. Otrzymane gwarancje i poręczenia:                                | - | 0,00 zł |
| 3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | - | 0,00 zł |

SKARBNIK  
GMINY GOŁDAP

Skarbnik

rok,

06 MAJ 2015

miesiąc,

dzień

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Tomasz Luto  
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Goldapi		<b>BILANS jednostki budżetowej</b> sporządzony na dzień 31.12.2014r. <b>ZBIORÓWKA</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293				Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Nr 15014/2015 Burmistrza Goldapi Z dnia 13 maja 2015r.	
<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>A. Aktywa trwałe</b>	<b>284 302 202,92</b>	<b>290 966 343,10</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>294 088 356,49</b>	<b>301 377 727,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>279 373 001,82</b>	<b>284 169 581,89</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>264 221 288,06</b>	<b>266 253 095,73</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>14 717 753,17</b>	<b>17 210 228,50</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>261 725 776,89</b>	<b>262 721 833,52</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	<b>51 356 085,81</b>	<b>52 904 760,48</b>
1.1. Grunty	144 712 906,58	144 957 377,50	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-36 638 332,64</b>	<b>-35 694 531,98</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 805 560,99	113 034 703,65	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>-2 398,50</b>	<b>-2 082,82</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 089 189,36	3 619 173,78	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu	810 520,89	639 732,28	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	307 599,07	470 846,31	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>2 495 511,17</b>	<b>3 531 262,21</b>	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 450 534,93</b>	<b>4 221 121,66</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>13 889,00</b>	<b>102 721,51</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 450 534,93</b>	<b>4 221 121,66</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20 067 025,86</b>	<b>24 610 525,86</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>490 892,24</b>	<b>384 704,38</b>
Akcje i udziały	20 067 025,86	24 610 525,86	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>84 869,00</b>	<b>69 215,00</b>
Papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>728 384,63</b>	<b>581 894,39</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>1 538 627,93</b>	<b>1 478 944,64</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>109 968,16</b>	<b>82 178,83</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>18 581 899,57</b>	<b>16 078 650,30</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>4 497 792,97</b>	<b>1 624 184,42</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>68 075,69</b>	<b>94 067,13</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	
1.1. Materiały	68 075,69	94 067,13	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	<b>1 331 322,05</b>	<b>1 343 422,66</b>
1.3. Produkty gotowe			<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>995 142,26</b>	<b>893 206,12</b>
1.4. Towary			<b>2. Inne fundusze</b>	<b>336 179,79</b>	<b>450 216,54</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>13 426 983,12</b>	<b>13 722 615,96</b>	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 889,00</b>	<b>102 721,51</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 404,34	2 982,33	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>13 889,00</b>	<b>102 721,51</b>
2. Należności od budżetów	16 076,00	37 026,79	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	13 392 245,85	13 681 555,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 256,93	1 051,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 086 840,76</b>	<b>2 261 967,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	753 260,42	797 775,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	4 333 580,34	1 464 191,49			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>302 884 102,49</b>	<b>307 044 993,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>302 884 102,47</b>	<b>307 044 993,40</b>

**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:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-	239 047,89
2. Umorzenie środków trwałych	35 479 124,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 013 533,40
4. Odpisy aktualizujące należności	9 984 793,77

(główny księgowy)

06 MAI 2015

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOLDAPI

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Gołdapi	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 190/V/2015 Burmistrza Gołdapi Z dnia 13 maja 2015 r	
Sporządzony na dzień 31.12.2014r. ZBIORÓWKA		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>76 624 003,73</b>	<b>81 316 774,74</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 140 428,81	1 245 480,19
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		75 483 574,92	80 071 294,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>61 066 813,76</b>	<b>60 826 261,36</b>
I. Amortyzacja		5 394 726,16	6 345 835,77
II. Zużycie materiałów i energii		6 077 290,76	5 584 363,85
III. Usługi obce		9 402 344,92	9 670 097,85
IV. Podatki i opłaty		280 428,59	156 931,25
V. Wynagrodzenia		21 431 365,69	20 577 848,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 268 710,35	5 025 255,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 619 402,83	1 907 303,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 592 544,46	11 558 625,67
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>15 557 189,97</b>	<b>20 490 513,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 678 830,25</b>	<b>429 251,30</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 678 830,25	429 251,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>3 875 406,29</b>	<b>1 900 586,42</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 875 406,29	1 900 586,42
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>14 360 613,93</b>	<b>19 019 178,26</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>534 812,59</b>	<b>431 190,53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		4 275,81	5 173,02
III. Inne		530 536,78	426 017,51
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>177 673,35</b>	<b>2 240 140,29</b>
I. Odsetki		173 115,09	2 231 332,47
II. Inne		4 558,26	8 807,82
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		<b>14 717 753,17</b>	<b>17 210 228,50</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
<b>K. Zysk (strata) brutto (I – J)</b>		<b>14 717 753,17</b>	<b>17 210 228,50</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>			
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		<b>14 717 753,17</b>	<b>17 210 228,50</b>

Z-CIA SKARBNIKA  
GMINY GOŁDAP  
(główny księgowy)  
Piotr Komocki

06 MAJ 2015

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOŁDAP!  
(kierownik jednostki)  
Tomasz Lubi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski w Goldapi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Goldapi Zbiorówka Sporządzone na dzień 31.12.2014r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293		Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr 1501/V/2015 Burmistrza Goldapi Z dnia 13 maja 2015 roku

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	267 681 656,97	276 139 648,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	142 134 626,27	136 533 576,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	62 826 413,23	51 356 085,81
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 847 966,89	72 149 333,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	6 976 505,47	7 348 147,51
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 460 702,44	5 401 693,63
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	23 038,24	278 316,46
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	130 758 337,92	128 636 544,18
2.1. Strata za rok ubiegły	36 999 301,82	34 178 843,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 086 330,36	78 452 169,06
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 353,69	1 548,11
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 698 678,49	12 298 948,93
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 800 492,50	3 522 354,15
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	171 181,06	182 680,16
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	279 373 001,82	284 169 581,89
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	14 717 753,17	17 210 228,50
1. zysk netto (+)	51 356 085,81	52 904 760,48
2. strata netto (-)	-36 638 332,64	-35 694 531,98
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	2 398,50	2 082,82
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	294 088 356,49	301 377 727,57

Z-CAS KASBNIKA  
GMINY GOLDAPI

(główny księgowy)

Piotr Homocki

06 MAJ 2015

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOLDAPI

(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2014r. ZBIORÓWKA		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 190/IV/2015 Burmistrza Gołdapi Z dnia 13 maja 2015 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 714 347,19	3 547 386,02	A. Fundusz	1 782 598,84	1 548 352,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 896 109,85	1 782 598,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 714 347,19	3 547 386,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-113 511,01	-234 245,91
1. Środki trwałe	3 641 792,61	3 474 831,44	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-113 511,01	-234 245,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 357 249,19	3 200 848,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 374,36	63 930,73	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	235 169,06	210 051,99	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 554,58	72 554,58	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 630,30	86 097,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 630,30	86 097,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 290,13	38 118,37
Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 054,68	0,00
Papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99,00	21 157,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 313,31	26 821,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	873,18	0,00
B. Aktywa obrotowe	378 674,39	246 286,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	6 903,00	5 906,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	7 828,42	41,63
1.4. Towary	6 903,00	5 904,40	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 828,42	41,63
II. Należności krótkoterminowe	102 781,37	41 544,13	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	106,04	2 284,13	E. Rozliczenia międzyokresowe	2 222 964,02	2 159 180,52
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 222 964,02	2 159 180,52
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
pozostałe należności	102 675,33	39 232,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 669,03	198 007,49		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	13 369,70	7 620,67		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 299,33	190 386,82		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		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	5 320,99	828,25		0,00	0,00
Suma aktywów	4 093 021,58	3 793 672,29	Suma pasywów	4 093 021,58	3 793 672,29

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	24169,57
2. Umorzenie środków trwałych	1476359,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	853246,45
4. Odpisy aktualizujące należności	0

06 MAJ 2015

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOŁDAPI

Tomasz Lato  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzony na dzień 31.12.2014r. ZBIORÓWKA	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
		Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1901V/2015 Burmistrza Gołdapi Z dnia 13 maja 2015 r.	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 283 479,57</b>	<b>2 105 565,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		78 773,04	149 679,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		697,99	-5 750,31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 158,54	8 421,95
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		2 201 850,00	1 953 214,38
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 531 367,01</b>	<b>2 419 104,36</b>
I. Amortyzacja		236 250,43	221 669,65
II. Zużycie materiałów i energii		339 439,41	207 233,71
III. Usługi obce		481 468,39	566 760,75
IV. Podatki i opłaty		24 289,28	29 880,60
V. Wynagrodzenia		1 185 834,81	1 128 337,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		236 216,32	238 288,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		25 321,37	24 248,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 547,00	2 685,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-247 887,44</b>	<b>-313 539,06</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>134 418,98</b>	<b>111 315,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		119 121,89	102 519,97
III. Inne przychody operacyjne		15 297,09	8 795,98
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6 120,66</b>	<b>33 087,49</b>
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		6 120,66	33 087,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>		<b>-119 589,12</b>	<b>-235 310,60</b>
<b>Przychody finansowe</b>		<b>6 162,20</b>	<b>1 097,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 066,66	1 097,65
III. Inne		3 095,54	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>84,09</b>	<b>32,96</b>
I. Odsetki		31,89	0,00
II. Inne		52,20	32,96
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		<b>-113 511,01</b>	<b>-234 245,91</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I – J)</b>		<b>-113 511,01</b>	<b>-234 245,91</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>		<b>-113 511,01</b>	<b>-234 245,91</b>

GOŁDAP  
GMINA GOŁDAP

Piotr Kombecki  
(główny księgowy)

06 MAJ 2015

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOŁDAP

Tomasz Jędrzejko  
(kierownik jednostki)

Zestawienie Dom Kultury Biblioteka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi ZBIORÓWKA	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON: 000523293	Sporządzone na dzień 31.12. 2014r.	Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 190/V/2015 Burmistrza Gołdapi Z dnia 13 maja 2015r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 931 124,24	1 896 109,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	35 014,39	113 511,01
2.1. Strata za rok ubiegły	35 014,39	113 511,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 896 109,85	1 782 598,84
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-113 511,01	-234 245,91
z. zysk netto (+)	0,00	0,00
z. strata netto (-)	-113 511,01	-234 245,91
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+III-IV)</b>	1 782 598,84	1 548 352,93

URZĘDNIK  
GMINY GOŁDAP

.....  
Bogdan Kąkolcki  
(główny księgowy)

06 MAJ 2015

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
GOŁDAP

.....  
Tomasz Lubiński

(kierownik jednostki)