

ZARZĄDZENIE NR 912/V/2017
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2016 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. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1. przedstawić Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchyła się Zarządzenie Nr 894/IV/2017 Burmistrza Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

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

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Luto

**SKARBNIK
GMINY GOŁDAP**

mgr Joanna Magdalena Łabanowska

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny Marcin Bogdan

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁDAP sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E7F8FD5EE620E26 
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	9 192 124,02	12 044 445,05	I Zobowiązania	38 676 607,29	34 030 691,10
I.1 Środki pieniężne	9 192 124,02	12 044 445,05	I.1 Zobowiązania finansowe	38 665 951,58	33 978 574,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 192 124,02	12 044 415,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	29,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 665 951,58	33 978 574,58
II Należności i rozliczenia	275 133,14	304 827,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 655,71	52 116,52
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	-30 395 308,13	-22 860 721,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 768 262,76	25 035 683,78
II.2 Należności od budżetów	275 133,14	304 827,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	10 768 262,76	25 035 683,78
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	106 269,32	335 903,68
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-41 269 840,21	-48 232 308,81
			III Inne pasywa	1 185 958,00	1 179 303,00

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
skarbnik

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

zarząd

BeSTia

2E7F8FD5EE620E26 Korekta nr 1

Suma aktywów	9 467 257,16	12 349 272,75	Suma pasywów	9 467 257,16	12 349 272,75

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
mgr Joanna Łabanowska
skarbnik

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Tom Luto
zarząd

BeSTia

2E7F8FD5EE620E26 Korekta nr 1

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska

mgr Joanna Magdalena Łabanowska
skarbnik

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GMINY GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

zarząd
Tomasz Luto

BeSTia

2E7F8FD5EE620E26 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 77A1C168040A80E8 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	280 727 904,50	278 799 825,22	A Fundusz	293 826 348,80	293 305 314,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 950,70	A.I Fundusz jednostki	276 571 015,94	280 637 472,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 989 842,05	257 196 974,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 255 586,05	12 667 919,28
A.II.1 Środki trwałe	260 798 020,05	256 268 696,80	A.II.1 Zysk netto (+)	53 321 414,55	61 005 424,49
A.II.1.1 Grunty	144 748 460,53	144 193 968,66	A.II.2 Strata netto (-)	-36 065 828,50	-48 337 505,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 428 917,28	108 850 690,72	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-253,19	-77,87
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 874 843,19	2 329 971,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	478 125,39	327 128,36	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	267 673,66	566 937,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 822,00	928 277,98	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 392 596,39	3 051 688,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	147 509,51	94 346,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 392 450,57	3 051 688,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 590 552,94	21 498 552,94	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	440 490,74	554 780,76
A.IV.1 Akcje i udziały	19 590 552,94	21 498 552,94	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 720,00	3 671,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	496 558,30	299 106,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 421 101,29	1 424 368,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	160 794,43	88 628,12

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
m. (główny księgowy)

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

BeSTia

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	18 022 546,25	19 113 255,16	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	819 206,31	681 134,03
B.I Zapasy	55 041,22	68 605,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 579,50	0,00
B.I.1 Materiały	55 041,22	68 605,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	145,82	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 383 996,05	1 461 730,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821 522,30	787 496,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	562 473,75	674 234,20
B.II Należności krótkoterminowe	16 432 312,31	17 554 818,56	E Rozliczenia międzyokresowe	147 509,51	94 346,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 919 738,69	20 327,18	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	147 509,51	94 346,80
B.II.2 Należności od budżetów	5 534,00	10 052,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 008,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 503 030,70	17 524 439,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 535 046,90	1 489 831,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 186,11	922 013,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	674 860,79	567 818,46			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	145,82	0,00			

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
mgr J. (główny księgowy) Łabanowska

BeSTia

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

BURMISTRZ
GOLDAP

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	298 750 450,75	297 913 080,38	Suma pasywów	298 750 450,75	297 913 080,38

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sã pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujãce.

B. Informacje uzupe³niajãce istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majãtkowej:

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

BeSTia

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	312 779,23
2	Umorzenie środków trwałych	44 516 716,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	8 855 169,97
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	262 936,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	10 799 071,42

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

BURMISTRZ
GMINY GOLDAP

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

Tomasz Luto

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska

(główny księgowy) Łabanowska

BeSTia

2017-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

77A1C168040A80E8 Korekta nr 1

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

(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 na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293			Wysłać bez pisma przewodniego 562ACAF93D1152 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		81 025 139,77	87 334 722,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		1 276 828,92	1 311 521,16
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		79 748 310,85	86 023 201,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		61 738 928,45	74 287 897,66
B.I.	Amortyzacja		5 792 093,54	5 918 912,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 499 381,84	5 668 329,33
B.III.	Usługi obce		9 239 383,04	10 517 166,50
B.IV.	Podatki i opłaty		2 166 945,48	197 476,04
B.V.	Wynagrodzenia		20 324 181,84	20 482 385,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 159 635,01	5 018 734,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 937 923,91	2 220 373,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 619 383,79	24 264 519,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		19 286 211,32	13 046 825,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		275 104,79	384 286,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		275 104,79	384 286,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 291 138,11	816 631,97

SKARBNIK
Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-05-17
rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA
Tomasz Rafał Luto
kierownik jednostki

BeSTia

562ACAF93D1152 Korekta nr 1

Tomasz Luto

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	1 291 138,11	816 631,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 270 178,00	12 614 479,67
G.	Przychody finansowe	456 854,88	1 294 031,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 403,14	865 611,11
G.III.	Inne	450 451,74	428 420,26
H.	Koszty finansowe	1 471 446,83	1 240 591,76
H.I.	Odsetki	1 471 378,99	1 240 534,79
H.II.	Inne	67,84	56,97
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 255 586,05	12 667 919,28
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)	17 255 586,05	12 667 919,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
mgr Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Tomasz Rafał Luto
kierownik jednostki

Tomasz Luto

BeSTia

562ACAF93D1152 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.17

Strona 2 z 3

SKARBNIK
GMINY GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-05-17


rok, miesiąc, dzień

Tomasz Rafał Luto
kierownik jednostki

BeSTia

562ACAF93D1152 Korekta nr 1

Tomasz Luto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293			Wysłać bez pisma przewodniego DDAFFB3AC7DA905E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			284 074 792,07	276 571 015,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			137 689 922,96	132 094 560,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			52 904 760,48	53 321 414,55
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			71 287 113,58	76 293 788,26
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			6 997 026,07	2 355 951,40
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			6 447 053,41	88 609,70
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			53 969,42	34 796,49
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			145 197 899,08	128 023 235,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły			35 599 742,16	36 160 959,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			83 517 324,39	84 072 887,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			2 082,82	253,19
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			13 150 390,67	7 034 104,13
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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			12 764 296,98	694 535,37
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			164 062,06	60 496,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			276 571 015,94	280 637 472,93

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy
mgr Joanna Magdalena Łabanowska

2017-05-17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Tomasz Rafał Luto
kierownik jednostki

Tomasz Luto

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 255 586,05	12 667 919,28
III.1.	zysk netto (+)	53 321 414,55	61 005 424,49
III.2.	strata netto (-)	-36 065 828,50	-48 337 505,21
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	253,19	77,87
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	293 826 348,80	293 305 314,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
mgr Joanna Łabanowska
główny księgowy

2017-05-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto
kierownik jednostki

SKARBNIK
GMINY GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
mgr Joanna Magdalena Łabanowska
główny księgowy

2017-05-17
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto
kierownik jednostki