

ZARZĄDZENIE NR 196/V/2019
BURMISTRZA GOŁDAP
z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2018 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 186/IV/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 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

Jacek Morzy



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP Numer identyfikacyjny REGON 000523293	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOŁDAP sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3526022AB8BE71D9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 072 999,49	7 171 427,16	I Zobowiązania	34 184 197,04	36 685 246,27
I.1 Środki pieniężne	8 072 999,49	7 171 427,16	I.1 Zobowiązania finansowe	33 978 574,58	36 605 626,17
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 072 999,49	6 759 634,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	411 792,69	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 978 574,58	36 605 626,17
II Należności i rozliczenia	390 563,51	568 587,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	201 176,34	79 620,10
II.1 Należności finansowe	0,00	199 998,73	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 446,12	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	199 998,73	II Aktywa netto budżetu	-26 850 804,04	-30 110 981,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 829 713,40	-4 056 836,76
II.2 Należności od budżetów	390 563,51	368 588,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 654 179,01	-3 260 177,40
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 175 534,39	-796 659,36
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 175 534,39	796 659,36
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 196 625,03	-26 850 804,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 130 170,00	1 165 750,00
Suma aktywów	8 463 563,00	7 740 014,83	Suma pasywów	8 463 563,00	7 740 014,83

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOŁDAP

Edyta Rita Białek

skarbnik

2019-05-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gołdapi

Jacek Antoni Morzy

ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

3526022AB8BE71D9 Korekta nr 1

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GÓLDAP
Edyta Rita Białek
skarbnik
Edyta Rita Białek

2019-05-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Góldap
Jacek Antoni Morzy
zarząd

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 C16892BF891B30ED 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 545 070,20	297 046 841,81	A Fundusz	302 262 792,68	314 582 790,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 975,35	1 056 102,60	A.I Fundusz jednostki	289 577 796,76	290 136 471,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	265 840 819,65	273 387 524,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 685 169,67	24 446 318,87
A.II.1 Środki trwałe	256 085 012,08	272 200 723,16	A.II.1 Zysk netto (+)	67 682 864,67	79 728 296,80
A.II.1.1 Grunty	144 263 126,92	144 026 964,52	A.II.2 Strata netto (-)	-54 997 695,00	-55 281 977,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	78 985,70	100 332,30	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-173,75	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 295 059,25	123 679 974,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 840 310,08	2 201 764,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 460,43	1 135 813,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	467 055,40	1 156 206,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 420 744,70	4 104 181,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 755 807,57	1 186 801,45	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	5 220 022,44	4 069 519,85
A.III Należności długoterminowe	200 722,26	34 661,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	359 317,09	58 931,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 498 552,94	22 568 552,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 710,60	21 661,80
A.IV.1 Akcje i udziały	21 498 552,94	22 568 552,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 631,34	314 304,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 482 240,85	1 641 193,26


Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)


Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

Edyta Rita Białek C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 287,71	22 260,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 548 226,55	275 343,49
B Aktywa obrotowe	20 138 467,18	21 640 130,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 488,51	180 381,86
B.I Zapasy	69 242,00	120 685,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 496 119,79	1 555 441,94
B.I.1 Materiały	69 242,00	120 685,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	709 466,68	655 979,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	786 653,11	899 462,09
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	200 722,26	34 661,66
B.II Należności krótkoterminowe	17 633 804,86	20 002 814,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 092,91	5 126,09			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	648,90			
B.II.4 Pozostałe należności	17 616 711,95	19 997 030,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 435 420,32	1 514 403,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 127 448,22	1 505 977,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 307 972,10	8 425,49			
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			

Z-CA SKARBNIKA
GMINY GOLDAP
Edyta Rita Biąlek
(główny księgowy)

2019-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Goldap
Jacek Antoni Morzy
(kierownik jednostki)

BeSTia

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 226,60			
Suma aktywów	307 683 537,38	318 686 972,14	Suma pasywów	307 683 537,38	318 686 972,14

Z-CIA SKARBNIKA
 GMINY GOLDAPI
 Edyta Rita Białek
 (główny księgowy)
Edyta Rita Białek

BeSTia

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

up. Burmistrza
 Goldapi
 Jacek Antoni Morzy
 (kierownik jednostki)
 UP, PCA BURMISTRZA

Wyjaśnienia do bilansu

Z-CIA SKARBNIKA
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2019-05-09


(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza
Goldap
(kierownik jednostki)
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

C16892BF891B30ED Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 000523293			Wysłać bez pisma przewodniego D10C6E0D49D0EDDE 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		95 777 128,43	109 425 314,22
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		1 327 979,12	1 307 055,09
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		94 449 149,31	108 118 259,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		82 141 601,82	85 516 708,73
B.I.	Amortyzacja		6 203 832,45	6 539 184,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 030 119,58	6 554 293,65
B.III.	Usługi obce		11 898 944,75	12 966 289,40
B.IV.	Podatki i opłaty		981 988,98	365 224,26
B.V.	Wynagrodzenia		22 367 699,59	23 977 547,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 395 059,05	5 771 524,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 310 221,01	2 108 690,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		27 953 736,41	27 221 694,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	12 259,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 635 526,61	23 908 605,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne		898 358,74	1 212 760,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		898 358,74	1 212 760,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 601 238,41	384 951,86

ZŁOTA SKARBNIKA
Edyta Rita Białek
główny księgowy
Edyta Rita Białek

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki
Jacek Morzy
ZASTĘPCA BURMISTRZA

BeSTia

D10C6E0D49D0EDDE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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	2 601 238,41	384 951,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 932 646,94	24 736 414,05
G.	Przychody finansowe	1 288 271,44	1 251 289,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 274 128,90	1 247 609,37
G.III.	Inne	14 142,54	3 680,00
H.	Koszty finansowe	535 748,71	1 541 384,71
H.I.	Odsetki	535 699,94	1 541 294,41
H.II.	Inne	48,77	90,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 685 169,67	24 446 318,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 685 169,67	24 446 318,71

Z-CIA SKARBNIKA
 GMINY GOLDAP
 Edyta Rita Bielek
 główny księgowy


2019-05-09
 rok, miesiąc, dzień

Z. up. Burmistrza
 Jacek Antoni Morzy
 kierownik jednostki
 Jacek Morzy
 ASTERCA BURMISTRZA

Z-CA SKARBIŃKA
Edyta Rita Białek
główny księgowy
Edyta Rita Białek

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Goldapi
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP Numer identyfikacyjny REGON 000523293		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 708000DACE447D55 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		348 372 309,85	289 341 193,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		172 952 612,68	202 151 135,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 005 424,49	67 682 864,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		95 632 253,42	110 134 802,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		13 433 737,87	22 112 370,92	
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		1 793 927,49	719 346,86	
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		1 087 269,41	1 501 749,93	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		167 112 723,41	199 379 474,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		48 459 850,12	52 819 203,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		94 049 091,24	107 683 753,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		77,87	173,75	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 306 150,66	36 535 318,28	
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		3 009 691,95	2 282 023,12	
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		2 287 861,57	59 002,17	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		289 577 796,76	290 136 471,76	

Z-CA SKARBNIKA
 Edyta Rita Białek
 główny księgowy
 Edyta Rita Białek

2019-05-09
 rok, miesiąc, dzień

Jacek Antoni Morzy
 kierownik jednostki
 Jacek Morzy
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 684 995,92	24 446 324,87
III.1.	zysk netto (+)	67 682 864,67	79 728 296,80
III.2.	strata netto (-)	-54 997 695,00	-55 281 971,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-173,75	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	302 262 792,68	314 582 796,63

Z-CJA SKARBNIKA
GMINY GOLDAP

Edyta Rita Białek

Edyta Rita Białek
główny księgowy

2019-05-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Goldap

Jacek Antoni Morzy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-CA SKARBNIKA
GMINY
Edyta Rita Białek
główny księgowy
Edyta Rita Białek

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

Z up. Burmistrza
Gminy
Jacek Antoni Morzy
kierownik jednostki