

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AFC88885BE9DAA1 
Numer identyfikacyjny REGON 000523293	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	306 480 657,01	312 793 315,09	A Fundusz	262 789 237,07	271 547 131,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	180 796,89	A.I Fundusz jednostki	185 330 348,27	209 390 770,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	242 579 403,40	249 192 357,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 458 888,80	62 156 360,62
A.II.1 Środki trwałe	224 782 283,80	228 142 500,83	A.II.1 Zysk netto (+)	77 458 888,80	62 156 360,62
A.II.1.1 Grunty	133 620 259,81	133 220 244,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	90 073 416,05	93 615 511,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 261,87	852 642,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 910,54	45 367,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	476 435,53	408 734,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 603 361,92	41 410 022,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 797 119,60	21 049 856,22	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	5 070 661,25	1 358 740,09
A.III Należności długoterminowe	40 532 700,67	40 051 282,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	785 185,77	568 894,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 368 552,94	23 368 878,82	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	23 368 552,94	23 368 878,82	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 272,11	98 172,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 234,68	510 728,08

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

BeSTia

0AFC88885BE9DAA1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	721 372,77	3 088,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	303 836,68	114 555,15
B Aktywa obrotowe	1 911 941,98	163 838,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 669 690,24	445,30
B.I Zapasy	14 634,11	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	66 069,00	62 855,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 069,00	62 855,58
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	14 634,11	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	40 532 700,67	40 051 282,33
B.II Należności krótkoterminowe	-1 085 453,94	41 422,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	41 196,70	1 250,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293,88	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	-1 131 372,23	38 824,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 427,71	1 347,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 982 761,81	122 416,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 981 381,81	121 970,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 380,00	445,30			
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			

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

BeSTia

0AFC88885BE9DAA1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	308 392 598,99	312 957 153,87	Suma pasywów	308 392 598,99	312 957 153,87

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

0AFC88885BE9DAA1

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

0AFC88885BE9DAA1

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)