

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Gołdapi PL.Zwycięstwa 14 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F9E331ABEA4997B 
Numer identyfikacyjny REGON 790671231	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	344 038 203,62	348 912 478,91	A Fundusz	311 481 631,32	321 796 559,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	198 282,80	A.I Fundusz jednostki	312 502 139,75	306 110 958,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	280 136 950,01	285 294 034,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 020 508,43	15 685 601,46
A.II.1 Środki trwałe	262 074 924,67	264 174 683,74	A.II.1 Zysk netto (+)	77 458 888,80	70 602 939,12
A.II.1.1 Grunty	137 481 651,11	137 078 863,65	A.II.2 Strata netto (-)	-78 479 397,23	-54 917 337,66
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	122 848 655,15	125 260 878,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	612 701,18	949 598,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	605 849,75	409 759,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	526 067,48	475 584,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 298 420,01	51 732 096,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 062 025,34	21 119 351,22	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	7 765 719,34	11 680 813,93
A.III Należności długoterminowe	40 532 700,67	40 051 282,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	873 099,99	625 411,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 368 552,94	23 368 878,82	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 052,40	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	426 205,11	464 495,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 246 801,15	2 433 089,37

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F9E331ABEA4997B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	730 222,58	7 492 589,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 923,85	114 555,15
B Aktywa obrotowe	15 741 847,71	24 616 177,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 669 690,24	445,30
B.I Zapasy	112 674,69	133 346,60	D.II.8 Fundusze specjalne	504 724,02	550 227,82
B.I.1 Materiały	98 040,58	133 346,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	504 724,02	550 227,82
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	12 518 480,77	24 176 834,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 070,79	9 454,97			
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	12 462 491,69	24 164 781,22			
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	3 110 692,25	305 996,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 726,60	3 178,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 104 197,75	302 372,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 767,90	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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F9E331ABEA4997B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	359 780 051,33	373 528 655,99	Suma pasywów	359 780 051,33	373 528 655,99

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

1F9E331ABEA4997B

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)

Edyta Rita Białek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

1F9E331ABEA4997B

Tomasz Rafał Luto
(kierownik jednostki)