

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 519634600	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 538 183,88	88 550 791,15	A Fundusz	80 556 613,37	87 862 126,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	232 077,08	2 639 937,45	A.I Fundusz jednostki	69 046 223,03	78 183 067,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 162 196,40	83 707 664,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 510 390,34	9 679 058,76
A.II.1 Środki trwałe	71 325 853,09	83 064 561,10	A.II.1 Zysk netto (+)	11 510 390,34	9 679 058,76
A.II.1.1 Grunty	29 323 896,44	29 141 984,21	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	40 836 121,67	51 782 206,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	721 434,42	954 443,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	295 751,36	1 036 180,76	C Państwowe fundusze celowe	177 039,25	1 078 268,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 649,20	149 746,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 365 847,40	5 861 100,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 836 343,31	643 103,60	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	5 360 636,99	5 609 177,24
A.III Należności długoterminowe	194 510,40	243 789,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 554,11	36 492,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 949 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 747 078,15	2 813 745,92
A.IV.1 Akcje i udziały	1 949 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 700,69	271 178,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 298 698,00	1 524 227,29

(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266 348,53	174 027,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 751,64	82 880,25
B Aktywa obrotowe	4 561 316,14	6 250 704,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	204 630,06	443 777,11	D.II.8 Fundusze specjalne	665 505,87	706 625,31
B.I.1 Materiały	204 630,06	443 777,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	665 499,58	706 574,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6,29	50,73
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	5 210,41	251 923,53
B.II Należności krótkoterminowe	3 597 619,24	4 260 971,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 381,27	60 486,57			
B.II.2 Należności od budżetów	31,57	0,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 393 309,76	4 188 372,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 896,64	12 112,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 047,12	1 383 416,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 367,00	371 721,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	168 680,12	1 011 694,55			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	245 019,72	162 540,00			
Suma aktywów	86 099 500,02	94 801 495,80	Suma pasywów	86 099 500,02	94 801 495,80

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)