

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 404257041B2C23F8 
Numer identyfikacyjny REGON 519634600	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 784 821,19	87 880 526,00	A Fundusz	88 241 210,49	86 658 285,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 015 255,35	1 390 573,25	A.I Fundusz jednostki	87 832 558,03	81 978 724,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 522 606,84	84 145 179,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	408 652,46	4 679 560,29
A.II.1 Środki trwałe	84 792 175,60	83 344 047,58	A.II.1 Zysk netto (+)	408 652,46	4 679 560,29
A.II.1.1 Grunty	29 158 544,17	29 360 525,89	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	52 670 726,26	51 735 615,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	872 122,48	710 946,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 945 907,09	1 423 564,00	C Państwowe fundusze celowe	1 081 680,86	239 494,75
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 875,60	113 396,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 203 418,32	6 602 356,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	730 431,24	801 132,17	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	6 159 417,68	6 561 301,90
A.III Należności długoterminowe	287 559,00	385 373,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 651,44	95 287,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 106 414,37	3 338 727,46
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 820,24	237 414,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 671 863,42	1 712 682,73

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

404257041B2C23F8

Andrzej Ciołek
Stanisław Wójtowicz
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	134 840,30	214 507,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 323,40	80 648,47
B Aktywa obrotowe	5 741 488,48	5 619 610,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,00	0,00
B.I Zapasy	529 975,15	521 738,46	D.II.8 Fundusze specjalne	796 484,51	882 033,31
B.I.1 Materiały	529 975,15	521 738,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	729 382,67	763 229,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67 101,84	118 803,48
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	44 000,64	41 054,58
B.II Należności krótkoterminowe	3 670 209,54	4 327 682,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 100,63	40 687,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 645 237,85	4 262 196,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 871,06	24 798,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 418 819,57	569 486,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 969,29	334 278,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 075 830,28	235 208,24			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20,00	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			

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ciołek
Stanisław Wójtowicz
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

BeSTia

404257041B2C23F8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	122 484,22	200 702,55			
Suma aktywów	95 526 309,67	93 500 136,43	Suma pasywów	95 526 309,67	93 500 136,43

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

404257041B2C23F8

Andrzej Ciołek
Stanisław Wójtowicz
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

404257041B2C23F8

Andrzej Ciołek
Stanisław Wójtowicz
Grażyna Barbara Senda
(kierownik jednostki)