

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 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 880 526,00	105 350 851,70	A Fundusz	86 658 285,20	103 538 756,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 390 573,25	766 165,50	A.I Fundusz jednostki	81 978 724,91	85 334 196,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 145 179,75	102 145 602,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 679 560,29	18 204 560,09
A.II.1 Środki trwałe	83 344 047,58	98 005 503,34	A.II.1 Zysk netto (+)	4 679 560,29	18 204 560,09
A.II.1.1 Grunty	29 360 525,89	29 946 430,68	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	51 735 615,00	65 948 660,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	710 946,38	773 179,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 423 564,00	1 202 835,89	C Państwowe fundusze celowe	239 494,75	413 654,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 396,31	134 397,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 602 356,48	7 347 458,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	801 132,17	4 140 098,86	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	6 561 301,90	7 344 363,18
A.III Należności długoterminowe	385 373,00	479 684,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 287,00	100 896,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 338 727,46	3 618 532,40
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 414,94	269 874,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 712 682,73	1 917 969,71

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214 507,99	14 044,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 648,47	416 709,34
B Aktywa obrotowe	5 619 610,43	5 949 017,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	521 738,46	606 159,06	D.II.8 Fundusze specjalne	882 033,31	1 006 336,36
B.I.1 Materiały	521 738,46	606 159,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	763 229,83	787 499,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	118 803,48	218 837,16
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	41 054,58	3 095,62
B.II Należności krótkoterminowe	4 327 682,97	4 261 689,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 687,75	16 712,09			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	415,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	437,58			
B.II.4 Pozostałe należności	4 262 196,37	4 174 040,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24 798,85	70 084,15			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 486,45	1 080 505,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	334 278,21	676 440,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	235 208,24	404 064,90			
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			

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	200 702,55	663,60			
Suma aktywów	93 500 136,43	111 299 869,40	Suma pasywów	93 500 136,43	111 299 869,40

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grażyna Barbara Senda
Stanisław Wójtowicz
Marzanna Marianna Wardziejewska
(kierownik jednostki)