


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 4E975BE25170F532 
Numer identyfikacyjny REGON 519634600	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 350 851,70	129 015 688,37	A Fundusz	103 538 756,39	126 808 082,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	766 165,50	367 450,72	A.I Fundusz jednostki	85 334 196,30	99 368 722,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 145 602,20	126 350 275,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 204 560,09	27 439 360,28
A.II.1 Środki trwałe	98 005 503,34	125 654 515,10	A.II.1 Zysk netto (+)	18 204 560,09	27 439 360,28
A.II.1.1 Grunty	29 946 430,68	30 057 503,07	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	65 948 660,16	91 031 692,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	773 179,25	1 951 584,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 202 835,89	2 501 682,93	C Państwowe fundusze celowe	413 654,21	459 256,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	134 397,36	112 051,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 347 458,80	7 939 593,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 140 098,86	695 760,55	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	7 344 363,18	7 936 181,30
A.III Należności długoterminowe	479 684,00	338 562,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 896,61	84 085,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 618 532,40	3 442 028,96
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	269 874,06	347 645,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 917 969,71	2 485 738,92

Krzysztof Tomasz Kazaniecki
Władysław Biłas
Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2025-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E975BE25170F532

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 044,70	17 956,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	416 709,34	350 485,06
B Aktywa obrotowe	5 949 017,70	6 191 243,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	606 159,06	761 919,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 006 336,36	1 208 241,67
B.I.1 Materiały	606 159,06	761 919,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787 499,20	901 571,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	218 837,16	306 669,82
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	3 095,62	3 411,71
B.II Należności krótkoterminowe	4 261 689,69	4 166 698,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 712,09	21 332,36			
B.II.2 Należności od budżetów	415,00	2 504,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	437,58	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 174 040,87	4 067 081,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70 084,15	75 780,87			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 080 505,35	1 261 991,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	676 440,45	811 655,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	404 064,90	450 336,11			
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)

2025-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Tomasz Kazaniecki
Władysław Biłas
Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E975BE25170F532

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	663,60	634,20			
Suma aktywów	111 299 869,40	135 206 931,88	Suma pasywów	111 299 869,40	135 206 931,88

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

4E975BE25170F532

Krzysztof Tomasz Kazaniecki
Władysław Biłas
Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

4E975BE25170F532

Krzysztof Tomasz Kazaniecki
Władysław Biłas
Marzanna Marianna Wardziejewska
Anna Zyborowicz
(kierownik jednostki)