

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Golubia-Dobrzyń</b>  Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F8035B07F453864 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523465</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	103 151 489,02	105 625 596,57	A Fundusz	109 034 881,53	111 727 081,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 923 049,81	50 054 325,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 381 947,82	95 943 127,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 111 831,72	61 672 755,73
A.II.1 Środki trwałe	92 602 528,26	91 900 759,73	A.II.1 Zysk netto (+)	53 111 831,72	61 672 755,73
A.II.1.1 Grunty	55 467 823,05	55 387 787,55	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	2 989 342,00	2 932 682,00	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	36 196 593,13	35 460 984,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	833 969,89	963 563,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 953,95	88 424,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 188,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 719 801,49	6 495 703,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	779 419,56	4 042 367,63	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	2 047 703,49	1 980 164,82
A.III Należności długoterminowe	668 644,59	581 572,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664 151,01	650 749,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 100 896,61	9 100 896,61	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 558,43	21 771,76
A.IV.1 Akcje i udziały	9 100 896,61	9 100 896,61	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 608,16	153 974,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 369,12	270 536,37

BARBARA SUCHOCKA  
(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Marta Piotrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F8035B07F453864 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	932,40	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	753 578,69	732 990,29
B Aktywa obrotowe	11 603 194,00	12 597 188,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	187 505,68	150 141,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 505,68	150 141,63
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 672 098,00	4 515 539,09
B.II Należności krótkoterminowe	10 761 083,40	11 813 809,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 500,73	39 340,43			
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	10 627 648,57	11 774 469,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 934,10	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	842 110,60	783 379,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	842 110,60	782 868,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	511,00			
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			

BARBARA SUCHOCKA

(główny księgowy)

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Marta Piotrowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

6F8035B07F453864 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>114 754 683,02</b>	<b>118 222 785,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>114 754 683,02</b>	<b>118 222 785,30</b>

BARBARA SUCHOCKA  
(główny księgowy)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Marta Piotrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F8035B07F453864 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA SUCHOCKA  
(główny księgowy)

2026-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Marta Piotrowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6F8035B07F453864 Korekta nr 1