

Zarządzenie Nr 58/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 3 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z póź. zm.) w związku z § 29 rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2019 r. wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Mariusz Pątkowski


Sponzjalni Jęcki Dopietto

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2019 r.

Skonsolidowany bilans Gminy Miasto Golub-Dobrzyń sporządzony został w oparciu o następujące bilanse jednostkowe:

- 1) Bilans z wykonania budżetu miasta Golub-Dobrzyń – jednostka dominująca
- 2) Bilanse następujących jednostek budżetowych:
 - a. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
 - b. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu
 - c. Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
 - d. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu
 - e. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
 - f. Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu
 - g. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
 - h. Miejski Zespół Obsługi Oświaty w Golubiu-Dobrzyniu
- 3) Bilanse instytucji kultury:
 - a. Dom Kultury w Golubiu-Dobrzyniu
 - b. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu
- 4) Bilanse spółek, w których Gmina Miasto Golub-Dobrzyń posiada udziały:
 - a. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
 - b. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

W bilansie skonsolidowanym zostały wyłączone wzajemne należności i zobowiązania na łączną kwotę 81.862,28 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOLUB-DOBRZYŃ sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego FA84756D2C64F994 
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 914 225,65	123 359 947,20	A Fundusz	108 096 610,92	105 866 675,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 453,20	A.I Fundusze jednostek	125 224 678,63	118 313 742,00
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 892 312,91	-15 814 137,21
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	119 636 262,00	116 881 269,18	A.III Wynik budżetu (+,-)	79 048,24	1 147 979,05
A.III.1.1 Grunty	53 728 361,99	53 441 590,44	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-1 476 433,04	2 163 525,12
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 801 116,71	55 310 772,21	A.IV.1.1 Zysk netto	34 659 690,05	42 947 370,78
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 109 078,64	3 275 405,59	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-36 136 123,09	-40 783 845,66
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 997 704,66	4 853 500,94	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	2 615,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	2 615,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 072 896,61	6 072 896,61	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	6 072 896,61	6 072 896,61	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	161 630,00	52 951,50
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	22 943 856,60	20 785 487,76
A.V Należności finansowe długoterminowe	205 067,04	392 328,21	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	22 943 856,60	20 785 487,76
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	19 091 777,21	19 522 790,42	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 156 879,68	15 481 272,23
B.I Zapasy	939 497,45	969 100,72	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Jan Piatkowski
Mariusz Jan Piatkowski
zarząd

Jacek Dowgiałło
skarbnik

2020-07-03

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

FA84756D2C64F994

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	9 383 170,09	10 113 796,79	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 564 727,83	14 926 626,93
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	60 909,64	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 769 109,67	8 439 892,91	C.IV Fundusze specjalne	530 742,21	554 645,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	946 364,99	938 717,69
C Rozliczenia międzyokresowe	137 209,33	189 415,52	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	145 143 212,19	143 072 153,14	Suma pasywów	145 143 212,19	143 072 153,14

Jacek Dowgiałło
skarbnik

2020-07-03

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Jan Piątkowski
zarząd

BeSTia

FA84756D2C64F994

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Jacek Dowgiałło
skarbnik

2020-07-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Jan Piątkowski
zarząd

BeSTia

FA84756D2C64F994

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03