

BURMISTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia
woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 76/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 63 c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2018 r. wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Pińkowski

Spowodunk: 1004 Zopath

118

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 26 czerwca 2019 r.


Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2018 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 107.210,80 zł.

119

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 6539D70058DDE331 
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	129 085 976,26	125 914 225,65	A Fundusz	112 062 565,11	108 096 610,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 126,24	0,00	A.I Fundusze jednostek	124 412 495,50	125 224 678,63
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 179 597,57	-15 892 312,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	122 805 886,37	119 636 262,00	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 286 628,08	79 048,24
A.III.1.1 Grunty	53 200 253,99	53 728 361,99	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 331 140,77	-1 476 433,04
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 938 545,95	60 801 116,71	A.IV.1.1 Zysk netto	38 094 268,58	34 659 690,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 321 465,59	3 109 078,64	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-34 763 127,81	-36 136 123,09
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 345 620,84	1 997 704,66	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
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	0,00
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	211 898,33	161 630,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	21 355 405,69	22 943 856,60
A.V Należności finansowe długoterminowe	205 067,04	205 067,04	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	21 355 405,69	22 943 856,60
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 615 376,82	19 091 777,21	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 714 683,48	13 156 379,68
B.I Zapasy	759 462,28	939 497,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

BURMISTRZ

Maria Mariusz Jan Platkowski

zarząd

Jacek Dowgiałto
skarbnik

2019-06-26

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

6539D70058DDE331

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.26

120

B.II Należności i roszczenia	8 616 706,80	9 383 170,09	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 049 045,36	12 564 727,83
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	121 700,19	60 909,64
B.IV Środki pieniężne	7 239 207,74	8 769 109,67	C.IV Fundusze specjalne	543 937,93	530 742,21
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	694 393,82	946 364,99
C Rozliczenia międzyokresowe	125 695,02	137 209,33	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	145 827 048,10	145 143 212,19	Suma pasywów	145 827 048,10	145 143 212,19

Jacek Dowgiałło
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Mariusz Jan Piątkowski
zarząd

BeSTia

6539D70058DDE331

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.26

121

Wyjaśnienia do bilansu

Jacek Dowgiało
skarbnik

2019-06-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Mariusz Jan Piątkowski
zarząd

BeSTia

6539D70058DDE331

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.26