

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4789EBAFD4E098A4 
Numer identyfikacyjny REGON 871118566	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 080 529,00	116 922 725,69	A Fundusz	111 221 414,27	108 581 316,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	105 098 447,07	111 895 395,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 826 369,10	107 714 199,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 122 967,20	-3 314 079,02
A.II.1 Środki trwałe	106 070 355,94	103 651 912,98	A.II.1 Zysk netto (+)	52 366 705,72	45 650 725,77
A.II.1.1 Grunty	56 183 176,55	56 388 308,05	A.II.2 Strata netto (-)	-46 243 738,52	-48 964 804,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 542 382,00	3 542 382,00	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	48 801 143,83	46 109 788,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	729 796,97	708 878,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 342,79	207 337,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	236 895,80	237 600,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 381 634,64	18 441 158,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 756 013,16	4 062 286,32	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	15 200 371,35	16 359 863,09
A.III Należności długoterminowe	181 263,29	135 629,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	726 727,57	814 411,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 072 896,61	9 072 896,61	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 796 412,70	10 913 830,71
A.IV.1 Akcje i udziały	9 072 896,61	9 072 896,61	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	851 831,28	845 291,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 437 499,92	1 691 361,58

Jacek Dowgiałto
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4789EBAFD4E098A4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 531 905,32	874 430,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	458 366,59	741 022,80
B Aktywa obrotowe	9 522 519,91	10 099 749,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 104,24	54 224,19
B.I Zapasy	45 629,86	166 085,30	D.II.8 Fundusze specjalne	396 523,73	425 290,99
B.I.1 Materiały	45 629,86	166 085,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396 523,73	425 290,99
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	1 946 458,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	181 263,29	134 836,59
B.II Należności krótkoterminowe	8 919 522,33	9 068 831,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 970,82	4 033,24			
B.II.2 Należności od budżetów	1 321,62	49 245,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 914 229,86	8 789 696,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,03	225 856,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	557 367,72	864 832,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	557 367,72	864 832,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Jacek Dowgiałto
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4789EBAFD4E098A4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 603 048,91	127 022 475,05	Suma pasywów	126 603 048,91	127 022 475,05

 Jacek Dowgiałto
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

4789EBAFD4E098A4

 Mariusz Jan Piątkowski
 (kierownik jednostki)

Jacek Dowgiało
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

4789EBAFD4E098A4

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)