

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
		Wysłać bez pisma przewodniego C2E81C8ECFB073F2 
Numer identyfikacyjny REGON 000523465	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	107 717 009,32	107 748 669,92	A Fundusz	113 628 729,20	112 332 569,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 262 023,48	66 681 843,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 462 849,42	98 540 143,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 366 705,72	45 650 725,77
A.II.1 Środki trwałe	96 706 836,26	94 477 857,21	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 (-)	0,00	0,00
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	39 747 349,51	37 242 032,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	639 310,14	650 642,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 342,79	183 967,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 657,27	12 906,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 317 342,11	5 081 159,13
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	3 136 078,82	2 999 863,92
A.III Należności długoterminowe	181 263,29	135 629,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	603 519,73	632 326,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 072 896,61	9 072 896,61	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 872,71	58 196,59
A.IV.1 Akcje i udziały	9 072 896,61	9 072 896,61	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 506,56	70 524,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 062,02	363 325,36

Jacek Dowgiałło
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2E81C8ECFB073F2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 530 614,23	874 088,74
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	9 229 061,99	9 665 058,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 104,24	54 224,19
B.I Zapasy	10 806,37	11 512,64	D.II.8 Fundusze specjalne	195 032,74	206 155,38
B.I.1 Materiały	10 806,37	11 512,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 032,74	206 155,38
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	8 713 505,21	8 849 406,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 892,92	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	8 708 290,64	8 570 271,43			
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	504 750,41	804 139,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 750,41	804 139,60			
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

C2E81C8ECFB073F2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	116 946 071,31	117 413 728,36	Suma pasywów	116 946 071,31	117 413 728,36

 Jacek Dowgiąło
 (główny księgowy)

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mariusz Jan Piątkowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C2E81C8ECFB073F2 Korekta nr 1

Jacek Dowgiało
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

C2E81C8ECFB073F2 Korekta nr 1

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)