


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miasto Golub-Dobrzyń</b><br><br>Pl.Tysiąclecia 25<br>87-400 GOLUB-DOBRZYŃ | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina GOLUB-DOBRZYŃ</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B2757C777E5BA1B0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118566</b>  |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 8 913 102,01          | 6 685 066,27        | I Zobowiązania                             | 21 707 776,43         | 28 613 879,55       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 8 913 102,01          | 6 685 066,27        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 17 616 593,28         | 28 180 662,98       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 8 421 446,24          | 6 614 322,95        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 491 655,77            | 70 743,32           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 17 616 593,28         | 28 180 662,98       |
| II Należności i rozliczenia                 | 1 529,00              | 2 035,00            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 4 091 183,15          | 160 210,95          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 273 005,62          |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -13 635 139,42        | -22 876 337,28      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 561 800,04         | -8 842 316,98       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 1 529,00              | 2 035,00            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 561 800,04         | -8 842 316,98       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -5 085,05             | 200 000,00          |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 491 160,31            | 70 711,32           |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -11 559 414,64        | -14 304 731,62      |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 841 994,00            | 949 559,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>8 914 631,01</b>   | <b>6 687 101,27</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>8 914 631,01</b>   | <b>6 687 101,27</b> |

Jacek Dowgiałło  
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Jan Piątkowski  
zarząd

BeSTia

B2757C777E5BA1B0

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Jacek Dowgiałło  
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Jan Piątkowski  
zarząd

BeSTia

B2757C777E5BA1B0