

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CEC63C1E4961C88D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523465 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 107 748 669,92 | 114 824 491,51 | A Fundusz | 112 332 569,23 | 120 878 977,60 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 66 681 843,46 | 70 636 004,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 98 540 143,53 | 105 630 798,45 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 45 650 725,77 | 50 242 972,65 |
| A.II.1 Środki trwałe | 94 477 857,21 | 98 447 622,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 45 650 725,77 | 50 242 972,65 |
| A.II.1.1 Grunty | 56 388 308,05 | 55 834 738,05 | 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 | 3 011 502,00 | 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 | 37 242 032,89 | 41 428 960,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 650 642,34 | 1 034 307,85 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 183 967,67 | 141 460,81 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 12 906,26 | 8 155,25 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 081 159,13 | 5 225 250,90 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 062 286,32 | 7 183 176,45 | 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 | 2 999 863,92 | 3 158 392,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 135 629,78 | 120 796,45 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 632 326,14 | 628 300,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 9 072 896,61 | 9 072 896,61 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 58 196,59 | 10 294,67 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 9 072 896,61 | 9 072 896,61 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 70 524,72 | 81 016,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 363 325,36 | 401 997,36 |

Jacek Dowgiałto
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC63C1E4961C88D Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 874 088,74 | 1 272 352,43 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 741 022,80 | 566 422,95 |
| B Aktywa obrotowe | 9 665 058,44 | 11 279 736,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 54 224,19 | 12 151,98 |
| B.I Zapasy | 11 512,64 | 11 512,64 | D.II.8 Fundusze specjalne | 206 155,38 | 185 856,97 |
| B.I.1 Materiały | 11 512,64 | 11 512,64 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 206 155,38 | 185 856,97 |
| 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 | 1 946 458,62 | 1 946 458,62 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 134 836,59 | 120 399,86 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 849 406,20 | 10 629 252,73 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 033,24 | 18 539,36 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 49 245,29 | 3 747,97 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 570 271,43 | 10 194 750,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 225 856,24 | 412 215,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 804 139,60 | 638 971,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 804 139,60 | 638 971,62 | | | |
| 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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC63C1E4961C88D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 117 413 728,36 | 126 104 228,50 | Suma pasywów | 117 413 728,36 | 126 104 228,50 |

 Jacek Dowgiałto
 (główny księgowy)

 2024-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mariusz Jan Piątkowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

CEC63C1E4961C88D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Jacek Dowgiało
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

CEC63C1E4961C88D Korekta nr 1

Mariusz Jan Piątkowski
(kierownik jednostki)