

Zarządzenie Nr 78/2023
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia za 2022 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 c ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2022 r. wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Mariusz Ptarkowski

Sponydukt. przek. do p. 11

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2022 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. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
 - g. 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 większościowe 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 161.115,80 zł.

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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118566		Wysłać bez pisma przewodniego A3C62AE8D7315AE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 169 253,39	124 736 598,12	A Fundusz	110 999 982,90	105 655 203,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 201,25	0,00	A.I Fundusze jednostek	115 493 353,05	122 518 424,73
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 162 379,48	-11 559 414,64
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	115 908 892,24	115 528 071,73	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 598 375,86	-2 561 800,04
A.III.1.1 Grunty	56 973 982,44	57 113 425,94	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	6 414 464,49	-3 228 081,82
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 051 310,17	51 142 441,57	A.IV.1.1 Zysk netto	52 706 396,73	45 785 597,41
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	3 075 236,17	3 126 849,17	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 291 932,24	-49 013 679,23
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 808 363,46	4 145 355,05	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	9 072 896,61	9 072 896,61	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	9 072 896,61	9 072 896,61	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	656 168,98	486 075,26
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	19 508 864,30	18 043 749,28
A.V Należności finansowe długoterminowe	181 263,29	135 629,78	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 508 864,30	18 043 749,28
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	24 363 021,04	25 483 283,34	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	18 256 874,09	25 559 757,82
B.I Zapasy	1 827 897,61	2 228 493,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Mariusz Jan Piątkowski

zarząd

Jacek Dowgiałło

skarbnik

2023-06-23

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

Skarbnik Miasta

A3C62AE8D7315AE8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

B.II Należności i roszczenia	11 333 688,47	12 525 334,33	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	17 670 952,85	23 018 808,37
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	83 100,00	1 989 608,62
B.IV Środki pieniężne	11 201 434,96	10 729 455,71	C.IV Fundusze specjalne	502 821,24	551 340,83
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	922 372,06	1 364 732,10
C Rozliczenia międzyokresowe	155 818,92	403 561,23	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	149 688 093,35	150 623 442,69	Suma pasywów	149 688 093,35	150 623 442,69

Jacek Dowgiałło

skarbnik

Skarbnik Miasta

mgr Jacek Dowgiałło

2023-06-23

rok, miesiąc, dzień

A3C62AE8D7315AE8

BURMISTRZ

Mariusz Piątkowski

Mariusz Jan Piątkowski

zarząd

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.26

Strona 2 z 3

