

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia		Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	132BD52E3EB5A5E6
000523465		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 824 491,51	103 151 489,02	A Fundusz	120 878 977,60	109 034 881,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 636 004,95	55 923 049,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 630 798,45	93 381 947,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 242 972,65	53 111 831,72
A.II.1 Środki trwałe	98 447 622,00	92 602 528,26	A.II.1 Zysk netto (+)	50 242 972,65	53 111 831,72
A.II.1.1 Grunty	55 834 738,05	55 467 823,05	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	3 011 502,00	2 989 342,00	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	41 428 960,04	36 196 593,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 034 307,85	833 969,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 460,81	98 953,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 155,25	5 188,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 225 250,90	5 719 801,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 183 176,45	779 419,56	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	3 158 392,42	2 047 703,49
A.III Należności długoterminowe	120 796,45	668 644,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	628 300,02	664 151,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 072 896,61	9 100 896,61	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 294,67	26 558,43
A.IV.1 Akcje i udziały	9 072 896,61	9 100 896,61	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 016,04	72 608,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 997,36	342 369,12

BARBARA SUCHOCKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

132BD52E3EB5A5E6 Korekta nr 1

Dominika Marta Piotrowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 272 352,43	932,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	566 422,95	753 578,69
B Aktywa obrotowe	11 279 736,99	11 603 194,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 151,98	0,00
B.I Zapasy	11 512,64	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	185 856,97	187 505,68
B.I.1 Materiały	11 512,64	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 856,97	187 505,68
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	120 399,86	3 672 098,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 629 252,73	10 761 083,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 539,36	48 500,73			
B.II.2 Należności od budżetów	3 747,97	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 194 750,40	10 627 648,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	412 215,00	84 934,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	638 971,62	842 110,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	638 971,62	842 110,60			
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			

BARBARA SUCHOCKA

(główny księgowy)

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Marta Piotrowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

132BD52E3EB5A5E6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 104 228,50	114 754 683,02	Suma pasywów	126 104 228,50	114 754 683,02

BARBARA SUCHOCKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

132BD52E3EB5A5E6 Korekta nr 1

Dominika Marta Piotrowska
(kierownik jednostki)

BARBARA SUCHOCKA
(główny księgowy)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Marta Piotrowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

132BD52E3EB5A5E6 Korekta nr 1