

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 328159178C22B4C2 
Numer identyfikacyjny REGON 871118589	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	69 605 021,14	82 216 498,62	A Fundusz	72 610 508,04	87 189 526,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 226,35	45 577,13	A.I Fundusz jednostki	65 577 394,27	74 565 711,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 203 456,43	78 786 583,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 033 113,77	12 623 814,76
A.II.1 Środki trwałe	55 940 826,30	68 775 999,96	A.II.1 Zysk netto (+)	39 300 544,51	49 476 557,58
A.II.1.1 Grunty	2 667 292,21	4 512 362,25	A.II.2 Strata netto (-)	-32 267 430,74	-36 852 742,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	51 196 472,46	62 135 507,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 552 070,68	1 545 633,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	321 894,42	310 153,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 096,53	272 343,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 608 504,81	4 468 599,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 262 630,13	10 010 583,17	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	3 930 828,95	3 633 241,50
A.III Należności długoterminowe	3 876,86	3 876,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 139 143,12	1 321 832,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 380 461,50	3 380 461,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 973,18	359 389,57
A.IV.1 Akcje i udziały	3 380 461,50	3 380 461,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 379,55	456 607,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	660 599,56	758 446,10

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

328159178C22B4C2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	156 926,07	37 703,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	367 850,05	586 417,14
B Aktywa obrotowe	7 613 991,71	9 441 626,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	84 808,78	1 005 521,73	D.II.8 Fundusze specjalne	112 957,42	112 845,89
B.I.1 Materiały	84 808,78	178 035,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 957,42	112 845,89
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	827 486,32	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	677 675,86	835 357,86
B.II Należności krótkoterminowe	7 153 728,68	7 806 611,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	733,53	1 652,43			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	261 200,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 151 541,12	7 543 758,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 454,03	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 454,25	629 493,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 454,25	629 493,78			
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			

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

328159178C22B4C2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 219 012,85	91 658 125,60	Suma pasywów	77 219 012,85	91 658 125,60

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

328159178C22B4C2

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

328159178C22B4C2

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)