

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Golub-Dobrzyń Pl. Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Golub-Dobrzyń
		Wysłać bez pisma przewodniego D1862C0DF3D94D4D 
Numer identyfikacyjny REGON 005726411	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	82 166 998,32	96 020 600,68	A Fundusz	81 660 888,00	94 178 407,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 577,13	25 823,10	A.I Fundusz jednostki	32 184 330,42	58 612 433,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 737 082,83	92 447 601,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 476 557,58	35 565 973,63
A.II.1 Środki trwałe	68 726 499,66	79 726 358,42	A.II.1 Zysk netto (+)	49 476 557,58	35 565 973,63
A.II.1.1 Grunty	4 512 362,25	5 420 797,65	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	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	62 135 507,61	71 211 306,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 505 850,66	1 805 636,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	310 153,14	171 076,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 626,00	1 117 540,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 261 410,34	3 730 971,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 010 583,17	12 721 243,30	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	2 426 052,48	2 746 799,90
A.III Należności długoterminowe	3 876,86	16 714,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 226 938,32	1 739 340,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 380 461,50	3 530 461,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 558,77	72 189,37
A.IV.1 Akcje i udziały	3 380 461,50	3 530 461,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 189,92	258 419,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 642,87	203 072,81

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1862C0DF3D94D4D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 916,98	12 456,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	586 417,14	417 493,89
B Aktywa obrotowe	2 755 300,02	1 888 777,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	831 044,69	46 724,66	D.II.8 Fundusze specjalne	19 388,48	43 827,34
B.I.1 Materiały	3 558,37	46 724,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 388,48	43 827,34
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	827 486,32	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	835 357,86	984 171,36
B.II Należności krótkoterminowe	1 342 096,71	1 432 854,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 652,43	5,61			
B.II.2 Należności od budżetów	261 200,12	1 276,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 079 244,16	1 431 573,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	582 158,62	409 198,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	582 158,62	409 198,23			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1862C0DF3D94D4D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 922 298,34	97 909 378,47	Suma pasywów	84 922 298,34	97 909 378,47

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D1862C0DF3D94D4D

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D1862C0DF3D94D4D

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)