

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 D0390D4CD4F6A96E 
Numer identyfikacyjny REGON 871118589	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	82 216 498,62	96 060 645,30	A Fundusz	87 189 526,24	99 590 956,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 577,13	25 823,10	A.I Fundusz jednostki	74 565 711,48	91 210 449,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 786 583,13	92 487 646,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 623 814,76	8 380 506,36
A.II.1 Środki trwałe	68 775 999,96	79 766 403,04	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 (-)	-36 852 742,82	-27 185 467,27
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	1 545 633,73	1 839 399,86	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	272 343,23	1 123 822,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 468 599,36	5 602 563,57
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	3 633 241,50	4 618 392,21
A.III Należności długoterminowe	3 876,86	16 714,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 321 832,30	1 843 396,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 380 461,50	3 530 461,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	359 389,57	228 012,85
A.IV.1 Akcje i udziały	3 380 461,50	3 530 461,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	456 607,46	1 098 840,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	758 446,10	864 413,27

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

D0390D4CD4F6A96E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 703,04	23 216,93
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	9 441 626,98	9 132 874,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 005 521,73	143 188,41	D.II.8 Fundusze specjalne	112 845,89	143 018,17
B.I.1 Materiały	178 035,41	143 188,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 845,89	143 018,17
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	7 806 611,47	8 544 193,56			
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	7 543 758,92	8 542 911,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	629 493,78	445 492,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	629 493,78	445 492,31			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0390D4CD4F6A96E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 658 125,60	105 193 519,58	Suma pasywów	91 658 125,60	105 193 519,58

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D0390D4CD4F6A96E

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

Iwona Katarzyna Górską
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D0390D4CD4F6A96E

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)