

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Golub-Dobrzyń</b><br><br>Pl.Tysiąclecia 25<br>87-400 GOLUB-DOBRZYŃ | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>4A3D97CDED31D00C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118589</b>   | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2025 r.</b>  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 117 053 561,84        | 130 895 768,18      | A Fundusz   | 119 047 674,61        | 133 507 105,81      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 21 841,74             | 288 819,75          | A.I Fundusz jednostki   | 99 504 406,23         | 111 095 100,39      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 111 471 154,33        | 125 034 575,80      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 19 543 268,38         | 22 412 005,42       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 98 607 861,75         | 122 631 971,74      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 54 234 617,29         | 58 314 505,30       |
| A.II.1.1 Grunty  | 8 041 034,00          | 8 431 036,97        | A.II.2 Strata netto (-)   | -34 691 348,91        | -35 902 499,88      |
| 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   | 86 705 744,40         | 110 110 652,05      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 581 625,31          | 1 605 850,83        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 850 449,03            | 717 944,33          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 1 429 009,01          | 1 766 487,56        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 092 571,18          | 7 623 799,27        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 12 863 292,58         | 2 402 604,06        | 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                                   | 5 080 595,77          | 4 152 266,76        |
| A.III Należności długoterminowe  | 12 724,27             | 24 531,13           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 699 749,79          | 318 851,50          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 5 547 841,50          | 5 547 841,50        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 332 517,27            | 380 529,43          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 5 547 841,50          | 5 547 841,50        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 275 002,15          | 1 468 455,23        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 092 914,91          | 1 204 597,00        |

Aleksandra Laskowska

2026-04-30

Marek Ryłowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 49 150,80             | 218 041,73          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 372 280,05            | 328 954,68          |
| B Aktywa obrotowe  | 10 086 683,95         | 10 235 136,90       | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 59,85                 | 0,00                |
| B.I Zapasy   | 103 368,92            | 138 760,48          | D.II.8 Fundusze specjalne  | 258 920,95            | 232 837,19          |
| B.I.1 Materiały  | 103 368,92            | 138 760,48          | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 258 920,95            | 232 837,19          |
| 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                  | 0,00                | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 3 011 975,41          | 3 471 532,51        |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 9 446 858,33          | 9 619 721,56        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 14 717,38           |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 9 446 858,33          | 9 605 004,18        |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 536 456,70            | 476 654,86          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 536 456,70            | 476 654,86          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                |  | 0,00                  | 0,00                |

Aleksandra Laskowska

2026-04-30

Marek Ryłowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4A3D97CDED31D00C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

| <b>AKTYWA</b>                                 | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>       | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00                         | 0,00                       |                     | 0,00                         | 0,00                       |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                         | 0,00                       |                     | 0,00                         | 0,00                       |
|   |                              |                            |                     |                              |                            |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>127 140 245,79</b>        | <b>141 130 905,08</b>      | <b>Suma pasywów</b> | <b>127 140 245,79</b>        | <b>141 130 905,08</b>      |

Aleksandra Laskowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Laskowska

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)