


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Golub-Dobrzyń
Numer identyfikacyjny REGON 005726411		Wysłać bez pisma przewodniego 7BC647488C0F5FF4 
sporządzony na dzień 31-12-2025 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 022 566,27	130 830 861,79	A Fundusz	113 477 966,77	127 573 270,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 841,74	288 819,75	A.I Fundusz jednostki	59 243 349,48	69 258 765,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 440 158,76	124 969 669,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	54 234 617,29	58 314 505,30
A.II.1 Środki trwałe	98 576 866,18	122 567 065,35	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 (-)	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	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	1 553 475,93	1 564 353,35	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	1 426 162,82	1 743 078,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 691 156,42	4 955 735,92
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	2 679 181,01	1 484 203,41
A.III Należności długoterminowe	12 724,27	24 531,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 633 256,57	226 366,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 547 841,50	5 547 841,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 767,07	91 915,52
A.IV.1 Akcje i udziały	5 547 841,50	5 547 841,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	268 436,25	304 435,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 258,05	243 722,32

Aleksandra Prusińska

2026-03-30

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	35 764,37	207 577,49
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	2 146 556,92	1 698 144,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 596,92	38 795,21	D.II.8 Fundusze specjalne	64 418,65	81 231,72
B.I.1 Materiały	27 596,92	38 795,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 418,65	81 231,72
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	1 739 386,20	1 301 034,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 339,59		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	1 739 386,20	1 286 694,41		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	379 573,80	358 315,39		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	379 573,80	358 315,39		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 Prusińska

2026-03-30

Marek Ryłowicz

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

7BC647488C0F5FF4

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.04

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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
Suma aktywów	119 169 123,19	132 529 006,39	Suma pasywów	119 169 123,19	132 529 006,39

Aleksandra Prusińska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Prusińska

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryłowicz

(kierownik jednostki)