

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B16EF6CE0EA198BA 
Numer identyfikacyjny REGON 871118550	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	80 266 607,00	94 218 681,17	A Fundusz	78 356 256,93	89 388 753,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 285,93	2 211 611,42	A.I Fundusz jednostki	72 984 519,85	83 881 286,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 920 316,07	79 806 664,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 371 737,08	5 507 466,50
A.II.1 Środki trwałe	65 395 130,84	77 195 616,30	A.II.1 Zysk netto (+)	49 480 180,22	54 348 404,02
A.II.1.1 Grunty	1 289 803,56	1 738 071,96	A.II.2 Strata netto (-)	-44 108 443,14	-48 840 937,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	375 110,00	375 110,00	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	60 477 747,03	70 795 860,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	535 805,37	559 387,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 754 462,47	2 534 610,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 337 312,41	1 567 685,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 386 685,41	8 903 240,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 525 185,23	2 611 048,45	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	5 288 680,41	8 806 835,76
A.III Należności długoterminowe	98 005,00	96 405,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	383 534,24	3 309 992,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 104 000,00	12 104 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	276 287,79	366 223,53
A.IV.1 Akcje i udziały	10 104 000,00	12 104 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 554 313,31	1 729 537,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 366 540,00	1 471 266,40

Danuta Malecka
Franciszek Gutowski
Danuta Wioletta Brzoskowska
Roman Mirowski
(kierownik jednostki)

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

B16EF6CE0EA198BA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	620 689,24	557 203,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	684 014,05	924 454,59
B Aktywa obrotowe	3 476 335,34	4 073 312,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	189 537,41	419 702,22	D.II.8 Fundusze specjalne	403 301,78	448 158,06
B.I.1 Materiały	189 537,41	419 702,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 289,95	447 966,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	11,83	192,02
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	98 005,00	96 405,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 412 870,46	2 538 258,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 196 397,56	1 743 199,91			
B.II.2 Należności od budżetów	412 519,00	6,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	509,72			
B.II.4 Pozostałe należności	803 756,06	794 212,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	197,84	330,61			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 927,47	1 115 351,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	443 838,50	514 201,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11,83	192,02			
B.III.4 Inne środki pieniężne	430 077,14	600 958,48			
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			

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Malecka
Franciszek Gutowski
Danuta Wioletta Brzoskowska
Roman Mirowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B16EF6CE0EA198BA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 742 942,34	98 291 993,84	Suma pasywów	83 742 942,34	98 291 993,84

 Zbigniew Szykowski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

B16EF6CE0EA198BA

 Danuta Malecka
 Franciszek Gutowski
 Danuta Wioletta Brzoskowska
 Roman Mirowski
 (kierownik jednostki)

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

B16EF6CE0EA198BA

Danuta Malecka
Franciszek Gutowski
Danuta Wioletta Brzoskowska
Roman Mirowski
(kierownik jednostki)