

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Golubsko-Dobrzyński 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 F7D572C18FDD9963 
Numer identyfikacyjny REGON 871118550	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	94 218 681,17	107 439 975,37	A Fundusz	89 388 753,08	105 736 477,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 211 611,42	1 741 312,86	A.I Fundusz jednostki	83 881 286,58	99 224 051,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 806 664,75	90 521 547,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 507 466,50	6 512 426,35
A.II.1 Środki trwałe	77 195 616,30	79 901 940,26	A.II.1 Zysk netto (+)	54 348 404,02	60 594 088,06
A.II.1.1 Grunty	1 738 071,96	1 730 951,96	A.II.2 Strata netto (-)	-48 840 937,52	-54 081 661,71
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	70 795 860,72	72 466 152,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	559 387,87	795 146,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 534 610,10	3 565 743,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 567 685,65	1 343 946,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 903 240,76	6 793 501,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 611 048,45	10 619 607,25	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	8 806 835,76	6 720 386,20
A.III Należności długoterminowe	96 405,00	73 115,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 309 992,50	404 989,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 104 000,00	15 104 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	366 223,53	390 814,48
A.IV.1 Akcje i udziały	12 104 000,00	15 104 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 729 537,02	1 966 575,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 471 266,40	1 666 540,39

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

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

F7D572C18FDD9963

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	557 203,66	959 578,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	924 454,59	831 588,00
B Aktywa obrotowe	4 073 312,67	5 090 003,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	419 702,22	324 353,61	D.II.8 Fundusze specjalne	448 158,06	500 299,21
B.I.1 Materiały	419 702,22	324 353,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 966,04	500 295,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	192,02	4,12
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	96 405,00	73 115,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 538 258,57	3 269 183,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 743 199,91	2 469 201,72			
B.II.2 Należności od budżetów	6,00	4 516,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	509,72	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	794 212,33	795 282,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	330,61	183,26			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 115 351,88	1 496 466,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	514 201,38	286 241,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	192,02	4,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	600 958,48	1 210 220,47			
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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

F7D572C18FDD9963

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 291 993,84	112 529 978,71	Suma pasywów	98 291 993,84	112 529 978,71

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7D572C18FDD9963

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

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F7D572C18FDD9963

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