

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Golubsko-Dobrzyński ul.Plac 1000-lecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DB53F161272CE31C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871124213 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 22 737 154,94 | 33 023 393,17 | A Fundusz | 20 525 977,04 | 34 504 184,35 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 211 611,42 | 1 741 312,86 | A.I Fundusz jednostki | -31 907 857,25 | -22 634 942,15 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 325 138,52 | 16 104 965,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 52 433 834,29 | 57 139 126,50 |
| A.II.1 Środki trwałe | 5 717 219,42 | 5 515 487,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 54 348 404,02 | 60 594 088,06 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 125 141,02 | 1 100 563,81 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 914 569,73 | -3 454 961,56 |
| 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 | 3 114 022,47 | 3 178 794,29 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 106 892,21 | 184 116,26 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 482 637,36 | 338 510,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 888 526,36 | 713 503,02 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 684 386,54 | 1 976 553,40 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 607 919,10 | 10 589 477,90 | 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 | 4 587 981,54 | 1 903 438,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 96 405,00 | 73 115,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 181 351,96 | 193 316,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 12 104 000,00 | 15 104 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 90 548,99 | 76 265,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 12 104 000,00 | 15 104 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 300 421,08 | 353 717,32 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 262 549,50 | 304 474,86 |

Wioletta Tucholska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

DB53F161272CE31C

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 547 176,76 | 595 406,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 198 591,06 | 369 999,54 |
| B Aktywa obrotowe | 2 473 208,64 | 3 457 344,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 283,60 | 18 389,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 7 342,19 | 10 258,78 |
| B.I.1 Materiały | 9 283,60 | 18 389,72 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 150,17 | 10 254,66 |
| 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 | 2 256 306,70 | 3 028 044,49 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 724 996,52 | 2 463 465,99 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 4 516,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 530 979,57 | 559 879,24 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 330,61 | 183,26 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 207 618,34 | 410 910,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 835,26 | 10 407,62 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 192,02 | 4,12 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 198 591,06 | 400 498,63 | | | |
| 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 | | | |

Wioletta Tucholska
(główny księgowy)

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

DB53F161272CE31C

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 25 210 363,58 | 36 480 737,75 | Suma pasywów | 25 210 363,58 | 36 480 737,75 |

Wioletta Tucholska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

DB53F161272CE31C

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

Wioletta Tucholska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-06
(rok, miesiąc, dzień)

DB53F161272CE31C

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)