

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Golańcz ul. dr Piotra Kowalika 2 62-130 Golańcz Numer identyfikacyjny REGON 000528209	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 988B3C400E12C61C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 389 202,11	58 388 728,09	A Fundusz	45 781 433,78	59 011 922,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 990 546,08	3 164 258,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 071 473,95	58 062 881,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	39 790 887,70	55 847 664,20
A.II.1 Środki trwałe	43 901 559,97	47 887 784,86	A.II.1 Zysk netto (+)	39 790 887,70	55 847 664,20
A.II.1.1 Grunty	12 606 712,65	15 462 968,55	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	2 656 898,08	3 261 857,08	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	31 148 134,31	32 288 218,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 123,10	107 345,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 539,89	29 252,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 050,02	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 711,51	1 480 636,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 169 913,98	10 175 096,88	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	662 884,09	1 411 915,26
A.III Należności długoterminowe	58 228,16	66 346,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 914,95	146 170,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	259 500,00	259 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 038,00	14 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	259 500,00	259 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 175,28	64 496,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 741,65	144 165,18

Edyta Konieczna
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
988B3C400E12C61C Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153 271,85	884 406,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	178 126,24	152 003,63
B Aktywa obrotowe	1 114 943,18	2 103 830,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 622,09	12 001,76	D.II.8 Fundusze specjalne	5 616,12	6 567,65
B.I.1 Materiały	7 622,09	12 001,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 616,12	6 567,65
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	59 827,42	68 721,44
B.II Należności krótkoterminowe	746 134,28	1 935 020,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 522,87	2 434,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	431 967,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 196,83			
B.II.4 Pozostałe należności	744 611,41	1 495 422,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 186,81	156 808,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 822,36	153 618,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	182 364,45	3 190,00			
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			

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

BeSTia

988B3C400E12C61C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 504 145,29	60 492 559,03	Suma pasywów	46 504 145,29	60 492 559,03

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

988B3C400E12C61C Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)

Edyta Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

988B3C400E12C61C Korekta nr 1

Mieczysław Durski
(kierownik jednostki)