

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Goliny ul.Nowa 1 62-590 GOLINA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019059		Wysłać bez pisma przewodniego 55B10C312670124B 
	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	79 112 807,29	84 859 206,59	A Fundusz	82 978 556,92	89 463 484,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 428 119,04	83 243 215,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 550 668,99	82 197 868,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 550 437,88	6 220 269,30
A.II.1 Środki trwałe	75 550 887,56	81 227 033,99	A.II.1 Zysk netto (+)	55 738 854,97	42 302 299,02
A.II.1.1 Grunty	11 459 164,08	11 596 930,36	A.II.2 Strata netto (-)	-47 188 417,09	-36 082 029,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 841,55	4 841,55	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	61 786 312,73	67 503 964,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 493 351,36	1 409 316,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	369 035,89	207 985,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	443 023,50	508 836,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 691 958,96	2 769 334,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	999 781,43	970 834,50	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	3 463 000,70	2 593 218,28
A.III Należności długoterminowe	168 476,85	157 245,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 001 584,84	278 452,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 393 661,45	2 504 093,04	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 607,14	30 963,64
A.IV.1 Akcje i udziały	2 393 661,45	2 504 093,04	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 840,99	307 097,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 266 216,35	1 436 092,40

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

55B10C312670124B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 462,97	80 753,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513 684,16	296 940,99
B Aktywa obrotowe	7 557 708,59	7 373 613,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	148 945,23	82 367,11	D.II.8 Fundusze specjalne	145 604,25	162 917,97
B.I.1 Materiały	41 506,45	32 172,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 604,25	162 917,97
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	107 438,78	50 194,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	228 958,26	176 116,56
B.II Należności krótkoterminowe	6 804 515,76	6 892 371,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 447,17	18 034,14			
B.II.2 Należności od budżetów	670 342,60	635 031,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 544,60	5 493,81			
B.II.4 Pozostałe należności	6 122 181,39	6 233 811,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 247,60	398 874,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	604 247,60	397 969,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	905,00			
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			

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

55B10C312670124B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 670 515,88	92 232 819,59	Suma pasywów	86 670 515,88	92 232 819,59

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

55B10C312670124B

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

55B10C312670124B