

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Goliny ul.Nowa 1 62-590 GOLINA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 311019059		Wysłać bez pisma przewodniego 2F224FE4E1A06E5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 842 742,59	79 112 807,29	A Fundusz	75 661 964,43	82 978 556,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 233 842,82	74 428 119,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 104 284,09	76 550 668,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 428 121,61	8 550 437,88
A.II.1 Środki trwałe	68 641 487,85	75 550 887,56	A.II.1 Zysk netto (+)	51 367 763,95	55 738 854,97
A.II.1.1 Grunty	11 175 219,81	11 459 164,08	A.II.2 Strata netto (-)	-41 939 642,34	-47 188 417,09
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	54 988 283,12	61 786 312,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 727 191,88	1 493 351,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	370 722,33	369 035,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	380 070,71	443 023,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 542 938,98	3 691 958,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 462 796,24	999 781,43	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	2 536 913,90	3 463 000,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	168 476,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491 648,01	1 001 584,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 738 458,50	2 393 661,45	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 815,49	174 607,14
A.IV.1 Akcje i udziały	1 738 458,50	2 393 661,45	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 402,37	271 840,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 177 298,84	1 266 216,35

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2023-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F224FE4E1A06E5E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 263,19	89 462,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	345 407,76	513 684,16
B Aktywa obrotowe	6 362 160,82	7 557 708,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 561,72	148 945,23	D.II.8 Fundusze specjalne	137 078,24	145 604,25
B.I.1 Materiały	29 561,72	41 506,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 078,24	145 604,25
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	107 438,78	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 025,08	228 958,26
B.II Należności krótkoterminowe	5 915 726,98	6 804 515,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 911,04	7 447,17			
B.II.2 Należności od budżetów	429 446,62	670 342,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 958,78	4 544,60			
B.II.4 Pozostałe należności	5 458 410,54	6 122 181,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	416 872,12	604 247,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	416 574,12	604 247,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	298,00	0,00			
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)

2023-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F224FE4E1A06E5E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

8.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 204 903,41	86 670 515,88	Suma pasywów	78 204 903,41	86 670 515,88

Janina Adamczewska
(główny księgowy)

2023-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Durczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F224FE4E1A06E5E Korekta nr 1

Strona 3 z 4