


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Chełmińska ul.Bydgoska 21 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBROWA CHEŁMIŃSKA sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 409320B390FEC380  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350642 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 64 647 929,45 | 71 750 781,04 | A Fundusz | 71 075 985,65 | 78 975 572,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 800,59 | 71 429,24 | A.I Fundusze jednostek | 57 272 837,75 | 65 134 210,07 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -626 593,35 | 3 529 387,33 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 64 424 945,82 | 71 475 524,60 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 3 846 591,01 | -254 178,41 |
| A.III.1.1 Grunty | 5 364 403,16 | 5 543 167,13 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 10 068 760,57 | 9 735 518,01 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56 272 492,33 | 56 104 203,80 | A.IV.1.1 Zysk netto | 10 068 760,57 | 9 735 518,01 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 1 607 528,92 | 1 795 315,52 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 180 521,41 | 8 032 838,15 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 200,00 | 1 200,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 1 200,00 | 1 200,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 514 389,67 | 830 635,63 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 4 618 637,00 | 5 012 803,12 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 219 983,04 | 202 627,20 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 4 618 637,00 | 5 012 803,12 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 16 592 518,50 | 17 963 570,80 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 3 887 261,36 | 4 748 581,91 |
| B.I Zapasy | 147 262,06 | 430 031,90 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 940 881,00 | 1 005 795,88 |

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 4 366 548,80 | 4 879 653,59 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 060 782,08 | 2 832 006,00 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 2 850,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 12 078 707,64 | 12 653 885,31 | C.IV Fundusze specjalne | 882 748,28 | 910 780,03 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 1 674 359,28 | 1 832 497,55 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 15 795,34 | 855 103,37 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 81 256 243,29 | 90 569 455,21 | Suma pasywów | 81 256 243,29 | 90 569 455,21 |

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|----------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.II | Należności i roszczenia | Wyłączenia: podatek od towarów i usług za lata ubiegłe 994 290,00 zł, podatek PCC 5 580,00 zł. |
| B.IV | Środki pieniężne | Wyłączenia: subwencja oświatowa za m-c 01/2023 764 037,00 zł, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 248,22 zł, preferencyjna sprzedaż węgla 50 059,74 zł. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D | Rozliczenia międzyokresowe | Wyłączenia: subwencja oświatowa za m-c 01/2023 764 037,00 zł, podatek od towarów i usług za lata ubiegłe 994 290,00 zł, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6 248,22 zł, preferencyjna sprzedaż węgla 50 059,74 zł, podatek PCC 5 580,00 zł. |

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd