


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 74D2E741184F716B 
Numer identyfikacyjny REGON 092350642	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	71 517 289,96	79 083 876,78	A Fundusz	73 116 704,67	81 112 994,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 904,24	16 634,74	A.I Fundusz jednostki	63 563 616,25	71 316 362,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 263 558,52	78 882 296,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 553 088,42	9 796 631,70
A.II.1 Środki trwałe	63 230 720,37	76 271 333,39	A.II.1 Zysk netto (+)	9 553 088,42	9 796 631,70
A.II.1.1 Grunty	5 543 167,13	5 559 196,24	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	1 429 377,00	1 429 377,00	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	55 941 035,20	68 171 660,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 408 365,55	1 726 620,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	333 292,45	734 644,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 860,04	79 211,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 379 800,32	4 554 577,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 032 838,15	2 610 963,01	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	3 559 585,36	3 644 809,42
A.III Należności długoterminowe	202 627,20	183 745,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	580 486,34	711 878,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 200,00	1 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	258,74	521,63
A.IV.1 Akcje i udziały	1 200,00	1 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 280,16	278 716,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 087 050,86	1 277 260,67

Zaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Ciecchacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

74D2E741184F716B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	628 758,42	332 005,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 488,78	69 447,98
B Aktywa obrotowe	6 979 215,03	6 583 695,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 527,00	5 710,31
B.I Zapasy	430 031,90	263 177,33	D.II.8 Fundusze specjalne	910 735,06	969 268,38
B.I.1 Materiały	272 056,29	263 177,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	910 735,06	969 268,38
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	157 975,61	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 820 214,96	909 768,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 434 848,70	5 086 523,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 373,66	3 323,76			
B.II.2 Należności od budżetów	16,80	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 430 458,24	5 083 199,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 114 334,43	1 233 994,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 114 282,43	1 233 479,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	52,00	514,72			
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			

Zaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Ciechacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

74D2E741184F716B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 496 504,99	85 667 572,03	Suma pasywów	78 496 504,99	85 667 572,03

Zaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

74D2E741184F716B

Radosław Ciechacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Ciechacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

74D2E741184F716B