


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Chełmińska ul.Bydgoska 21 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 02C30BAC17CE9CA5 
Numer identyfikacyjny REGON 092350642	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 884 453,38	50 949 317,02	A Fundusz	114 197 331,64	50 468 480,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 208,31	2 708,31	A.I Fundusz jednostki	111 944 896,80	45 232 201,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	113 640 429,72	50 694 056,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 252 434,84	5 236 278,58
A.II.1 Środki trwałe	112 985 054,72	45 852 687,78	A.II.1 Zysk netto (+)	2 252 434,84	5 236 278,58
A.II.1.1 Grunty	72 034 549,40	5 792 008,18	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	0,00	2 055 548,00	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	40 563 335,45	39 743 596,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 249,56	158 851,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	23 160,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	225 920,31	135 070,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 048 659,92	3 437 790,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	655 375,00	4 841 368,68	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	2 159 116,22	2 527 364,19
A.III Należności długoterminowe	233 615,35	251 352,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 407,43	555 625,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 200,00	1 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 067,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 200,00	1 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 438,66	165 972,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	810 719,54	851 061,96

Żaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Ciechacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

02C30BAC17CE9CA5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 468,90	61 944,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 832,85	4 929,54
B Aktywa obrotowe	3 361 538,18	2 956 953,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	167 708,46	164 672,68	D.II.8 Fundusze specjalne	934 181,84	887 831,40
B.I.1 Materiały	167 708,46	164 672,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	934 181,84	887 831,40
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	889 543,70	910 426,35
B.II Należności krótkoterminowe	2 427 114,94	2 045 287,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 499,66	4 841,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	28 278,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 425 615,28	2 012 167,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	766 714,78	746 993,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	766 714,78	746 993,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Zaneta Agnieszka Piotrowska

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Ciecacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

02C30BAC17CE9CA5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 245 991,56	53 906 270,66	Suma pasywów	117 245 991,56	53 906 270,66

Żaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Ciechacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

02C30BAC17CE9CA5

Żaneta Agnieszka Piotrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

02C30BAC17CE9CA5

Radosław Ciechacki

(kierownik jednostki)