


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy	
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina DĄBROWA CHEŁMIŃSKA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2EAA2F80C906733B	
092350642				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 104 734,48	51 171 315,43	A Fundusz	110 277 061,96	48 560 694,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 208,31	2 708,31	A.I Fundusze jednostek	112 966 932,18	46 310 422,13
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 102 364,64	-5 015 022,19
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	113 860 710,82	50 916 054,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	87 342,45	1 919 547,48
A.III.1.1 Grunty	72 034 549,40	5 792 008,18	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 325 151,97	5 345 746,65
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 751 402,78	39 923 868,86	A.IV.1.1 Zysk netto	2 325 151,97	5 345 746,65
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	419 383,64	358 809,15	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	655 375,00	4 841 368,68	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 473 920,00	5 258 004,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	233 615,35	251 352,25	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 473 920,00	5 258 004,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 144 562,90	7 392 267,49	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 570 679,72	3 822 541,69
B.I Zapasy	167 708,46	164 672,68	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 231 252,00	1 195 970,00

Zaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2019-06-24
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

BeSTia

2EAA2F80C906733B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	2 759 352,75	2 419 265,05	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 395 904,24	1 732 813,62
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 850,00	2 850,00
B.IV Środki pieniężne	3 217 501,69	4 808 329,76	C.IV Fundusze specjalne	940 673,48	890 908,07
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	940 535,84	937 525,75
C Rozliczenia międzyokresowe	12 900,14	15 182,59	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	120 262 197,52	58 578 765,51	Suma pasywów	120 262 197,52	58 578 765,51

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2019-06-24
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

BeSTia

2EAA2F80C906733B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.24

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III.1.1	Grunty	korekta wartości mienia Gminy według cen nabycia
B.IV	Środki pieniężne	wyłączenia subwencja oświatowa za m-c 01/2019 630 416,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Rozliczenia międzyokresowe	wyłączenia subwencja oświatowa za m-c 01/2019 630 416,00 zł

Zaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2019-06-24
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd