

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>25 839,52</b>	<b>24 667,93</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>833 323,04    1 143 039,41</b>
A.I. Wartości niematerialne i prawne				A.I. Fundusz jednostki	11 350 743,81    13 731 401,59
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe		25 839,52	24 667,93	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	
A.II.1. Środki trwałe		25 839,52	24 667,93	A.II.1. Zysk netto (+)	
A.II.1.1. Grunty				A.II.2. Strata netto (-)	-10 517 420,77    -12 588 362,18
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom				A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		25 839,52	24 667,93	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>B. Fundusze placówek</b>	
A.II.1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
A.II.1.5. Inne środki trwałe				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>56 218,81    65 588,68</b>
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				D.I. Zobowiązania długoterminowe	
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	
A.III. Należności długoterminowe				D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 036,32    2 006,60
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe				D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	
A.IV.1. Akcje i udziały				D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 086,95    12 707,70
A.IV.2. Inne papiery wartościowe				D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 095,54    50 321,12
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				D.II.5. Pozostałe zobowiązania	553,26
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
				D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	

GMINA DĄBROWA CHELMIŃSKA  
 "KOMOCY SPOŁECZNEJ"  
 ul. Bydgoska 21  
 85-070 DĄBROWA CHELMIŃSKA  
 NIP 854-245-16-12  
 tel/fax 052 38 16 760  
 tel 052 38 16 056

**BILANS**  
**jednostki budżetowej** 31-03-2020

Sekretariat Urzędu Gminy  
 Dąbrowie Chelmińskie  
 Wójt Gminy  
 Dąbrowa Chelmińska  
 ul. Bydgoska 21

Numer Regon **092977513**

sporządzony na dzień 31.12.2019 r. 2470

wysłać bez pisemnego przewodniego

<b>B. Aktywa obrotowe</b>			D.II.8. Fundusze specjalne		
	<b>863 702,33</b>	<b>1 183 960,16</b>			
B.I. Zapasy			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
B.I.1. Materiały			D.II.8.2. Inne fundusze		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3. Produkty gotowe			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
B.I.4. Towary					
B.II. Należności krótkoterminowe	<b>863 702,33</b>	<b>1 183 960,16</b>			
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>21,99</b>				
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności	<b>863 680,34</b>	<b>1 183 960,16</b>			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>889 541,85</b>	<b>1 208 628,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>889 541,85</b>	<b>1 208 628,09</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 mgr Ewa Krasse  
 (główny księgowy)

27 MAR. 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 mianowanego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
 Barbara Kozłowska  
 (kierownik jednostki)