



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CELESTYNA KAMIŃSKIEGO W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ REGON 093145594	jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Sekretariat Urzędu Gminy Dąbrowie Chełmińskie URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień			Dnia: 30-03-2019 2715 31.12 2019 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr PASYWA Podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 470 716,81	3 309 561,47		A. Fundusze	3 128 727,18 2 937 352,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00			I. Fundusz jednostki	9 311 507,88 9 621 057,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 470 716,81	3 309 561,47		II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 182 780,70 -6 683 704,72
1. Środki trwałe	3 470 716,81	3 309 561,47		1. Zysk netto (+)	0,00 0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00		2. Strata netto (-)	-6 182 780,70 -6 683 704,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 415 671,54	3 274 908,70		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 036,59	0,00		B. Fundusze placówek	0,00 0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		C. Państwowe fundusze celowe	0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe	46 008,68	34 652,77		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 816,02 769 064,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		II. Zobowiązania krótkoterminowe	757 816,02 769 064,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 007,73 1 231,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00 0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 199,78 64 354,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	298 426,06 338 000,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	45,61 185,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>415 826,72</b>	<b>396 855,70</b>	8. Fundusze specjalne	<b>386 136,84</b>	<b>365 292,72</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>27 981,49</b>	<b>30 084,25</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>386 136,84</b>	<b>365 292,72</b>
1. Materiały	27 981,49	30 084,25	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>366 436,39</b>	<b>337 294,73</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	<b>366 436,39</b>	<b>337 294,73</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>21 408,84</b>	<b>29 476,72</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>21 408,84</b>	<b>29 476,72</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 886 543,53</b>	<b>3 706 417,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 886 543,20</b>	<b>3 706 417,17</b>

Główny Księgowy  
  
 (główny księgowy)  
 Anna Kubiś

19. 03. 2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
  
 Małgorzata Sadurska  
 (kierownik jednostki)