

ul. Bydgoska 21
86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
NIP 554-245-10-12
tel./fax 052 38 15 759
tel. 052 38 16 066

BILANS
jednostki budżetowej

Dnia:

30-09-2020

3958

Adresat:

Wojt Gminy

Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21

Numer Regon 092977513

sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	A. Aktywa trwałe	24 667,93		23 496,34	A. Fundusze
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 731 401,59	16 479 841,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 667,93	23 496,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		
I. Środki trwałe	24 667,93	23 496,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-12 588 362,18	-15 454 173,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 667,93	23 496,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 588,68	71 624,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 006,60	1 949,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 707,70	13 687,18
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 321,12	55 987,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	553,26	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe			8. Fundusze specjalne		
	1 183 960,16	1 073 796,44			
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
	1 183 960,16	1 073 796,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 183 960,16	1 073 796,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 208 628,09	1 097 292,78	Suma pasywów	1 208 628,09	1 097 292,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. *Eryka Krause*
(główny księgowy)

27-04-2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
-innych Ośrodka Pomocy Społecznej
B. C.
Barbara Knapkowska
(kierownik jednostki)