

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Chełmno</b> ul.Dworcowa 1  86-200 CHEŁMNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D9F2CDB6565B96A5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118483</b>	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	84 559 837,48	86 559 481,72	A Fundusz	83 223 128,97	84 796 755,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 739,64	33 755,71	A.I Fundusz jednostki	73 544 469,84	71 485 522,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 731 630,88	85 765 385,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 251 445,79	14 044 687,23
A.II.1 Środki trwałe	82 299 121,86	81 282 710,70	A.II.1 Zysk netto (+)	60 469 906,53	68 330 396,39
A.II.1.1 Grunty	9 632 614,34	9 485 060,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 218 460,74	-54 285 709,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	757 211,00	756 722,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-572 786,66	-733 453,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 039 241,04	68 983 775,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 959 546,41	2 267 842,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	198 139,16	232 476,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	469 580,91	313 555,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 269 767,94	6 948 095,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 432 509,02	4 482 674,39	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	4 886 920,24	5 520 086,78
A.III Należności długoterminowe	760 416,96	720 290,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	967 749,55	1 111 819,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	40 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	514 457,20	690 650,40
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	40 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 334 408,62	1 327 032,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 525 109,88	1 591 347,13

Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

D9F2CDB6565B96A5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 297,78	47 292,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 334,42	362 191,07
B Aktywa obrotowe	4 933 059,43	5 185 370,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 476,00	37 068,82
B.I Zapasy	16 123,21	13 614,29	D.II.8 Fundusze specjalne	334 086,79	352 684,98
B.I.1 Materiały	16 123,21	13 614,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 924,41	339 522,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	13 162,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	622 430,74	707 718,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	760 416,96	720 290,92
B.II Należności krótkoterminowe	3 539 307,39	3 113 158,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	828 337,69	831 136,74			
B.II.2 Należności od budżetów	73 564,21	99 095,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 331 122,56	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	306 282,93	2 147 517,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	35 409,33			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 377 092,13	2 054 869,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 351,81	852,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 375 740,32	2 052 736,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 280,29			
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			

Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

D9F2CDB6565B96A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	536,70	3 727,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>89 492 896,91</b>	<b>91 744 851,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>89 492 896,91</b>	<b>91 744 851,72</b>

\_\_\_\_\_  
Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9F2CDB6565B96A5

\_\_\_\_\_  
Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D9F2CDB6565B96A5

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)