

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego FC7A12E5DE9EF2FD 
Numer identyfikacyjny REGON 871118483	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 559 481,72	95 549 860,24	A Fundusz	84 796 755,92	94 084 619,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 755,71	20 516,12	A.I Fundusz jednostki	71 485 522,39	71 169 615,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 765 385,09	91 656 144,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 044 687,23	23 517 714,26
A.II.1 Środki trwałe	81 282 710,70	81 648 169,00	A.II.1 Zysk netto (+)	68 330 396,39	78 077 252,55
A.II.1.1 Grunty	9 485 060,00	9 479 880,95	A.II.2 Strata netto (-)	-54 285 709,16	-54 559 538,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	756 722,00	757 509,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-733 453,70	-602 710,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 983 775,11	69 983 835,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 267 842,87	1 669 031,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 476,91	313 651,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	313 555,81	201 769,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 948 095,80	7 846 910,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 482 674,39	10 007 975,61	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	5 520 086,78	6 429 133,42
A.III Należności długoterminowe	720 290,92	796 149,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111 819,94	3 007 977,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	3 077 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	690 650,40	382 749,03
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	3 077 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 327 032,38	612 038,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 591 347,13	1 630 342,32

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC7A12E5DE9EF2FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 292,06	54 837,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	362 191,07	376 605,26
B Aktywa obrotowe	5 185 370,00	6 381 670,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 068,82	9 443,37
B.I Zapasy	13 614,29	302 109,26	D.II.8 Fundusze specjalne	352 684,98	355 139,39
B.I.1 Materiały	13 614,29	22 069,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339 522,60	341 977,01
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	707 718,10	621 627,93
B.I.4 Towary	0,00	280 039,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	720 290,92	796 149,51
B.II Należności krótkoterminowe	3 113 158,75	3 961 783,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	831 136,74	671 137,57			
B.II.2 Należności od budżetów	99 095,34	191 098,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 147 517,34	3 099 547,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 409,33	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 054 869,29	2 109 488,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	852,88	2 865,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 052 736,12	2 106 211,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 280,29	412,00			
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)

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC7A12E5DE9EF2FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 727,67	8 288,39			
Suma aktywów	91 744 851,72	101 931 530,54	Suma pasywów	91 744 851,72	101 931 530,54

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

FC7A12E5DE9EF2FD

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

FC7A12E5DE9EF2FD

Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)