

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Dworcowa1 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C962D3EEFEF67D7 
Numer identyfikacyjny REGON 000523442	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	63 198 257,43	72 756 138,02	A Fundusz	62 948 734,07	72 044 471,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 870,13	20 516,12	A.I Fundusz jednostki	-5 002 830,00	-5 737 399,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 407 046,38	68 862 422,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 951 564,07	77 781 871,38
A.II.1 Środki trwałe	57 995 384,31	59 309 695,98	A.II.1 Zysk netto (+)	67 951 564,07	77 781 871,38
A.II.1.1 Grunty	6 511 651,33	6 506 472,28	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 844 236,33	51 514 749,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 271 155,52	897 223,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 716,19	256 707,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	216 624,94	134 544,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 672 322,09	4 047 526,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 411 662,07	9 552 726,41	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	1 952 031,17	3 251 377,10
A.III Należności długoterminowe	720 290,92	796 149,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611 655,15	2 192 525,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	3 077 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 649,66	73 094,66
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	3 077 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	449 044,03	194 341,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 485,37	326 759,45

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C962D3EEFEF67D7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	767,95	203,54
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	2 422 798,73	3 335 860,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 280,29	412,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 957,65	87 435,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 957,65	87 435,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	720 290,92	796 149,51
B.II Należności krótkoterminowe	2 077 797,59	2 948 063,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 809,96	13 515,93			
B.II.2 Należności od budżetów	719,62	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 955 858,68	2 934 547,08			
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	345 001,14	387 797,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 720,85	387 385,42			
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)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C962D3EEFEF67D7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 621 056,16	76 091 998,45	Suma pasywów	65 621 056,16	76 091 998,45

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0C962D3EEFEF67D7

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0C962D3EEFEF67D7

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)