

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Dworcowa1 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego BCDDF7E7B5F1C05C 
Numer identyfikacyjny REGON 000523442	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	59 063 361,14	63 198 257,43	A Fundusz	59 257 081,33	62 948 734,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 843,02	30 870,13	A.I Fundusz jednostki	-1 024 335,40	-5 002 830,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 241 051,16	62 407 046,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 281 416,73	67 951 564,07
A.II.1 Środki trwałe	56 998 146,21	57 995 384,31	A.II.1 Zysk netto (+)	60 281 416,73	67 951 564,07
A.II.1.1 Grunty	6 659 205,67	6 511 651,33	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	757 211,00	756 722,00	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	48 259 641,54	49 844 236,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 663 864,11	1 271 155,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 084,86	151 716,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	339 350,03	216 624,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 358 559,87	2 672 322,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 242 904,95	4 411 662,07	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	1 598 142,91	1 952 031,17
A.III Należności długoterminowe	760 416,96	720 290,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	452 259,82	611 655,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	40 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 567,39	117 649,66
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	40 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	485 328,09	449 044,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 187,89	336 485,37

(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
BCDDF7E7B5F1C05C

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 088,20	767,95
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	2 552 280,06	2 422 798,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 280,29
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	59 377,10	72 957,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 377,10	72 957,65
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	760 416,96	720 290,92
B.II Należności krótkoterminowe	2 427 434,71	2 077 797,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 404,69	85 809,96			
B.II.2 Należności od budżetów	827,66	719,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 331 095,99	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	89 106,37	1 955 858,68			
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	124 845,35	345 001,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 845,35	343 720,85			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCDDF7E7B5F1C05C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 615 641,20	65 621 056,16	Suma pasywów	61 615 641,20	65 621 056,16

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCDDF7E7B5F1C05C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BCDDF7E7B5F1C05C

(kierownik jednostki)