

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 867AD4B7C2237252 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118483</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 549 860,24	101 799 509,58	A Fundusz	94 084 619,68	101 207 304,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 516,12	12 619,82	A.I Fundusz jednostki	71 169 615,93	79 595 696,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 656 144,61	97 969 202,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 517 714,26	21 611 607,32
A.II.1 Środki trwałe	81 648 169,00	94 485 016,04	A.II.1 Zysk netto (+)	78 077 252,55	77 427 767,33
A.II.1.1 Grunty	9 479 880,95	9 459 845,22	A.II.2 Strata netto (-)	-54 559 538,29	-55 816 160,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	757 509,00	756 542,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-602 710,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 983 835,70	81 044 965,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 669 031,91	3 542 565,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	313 651,26	312 515,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	201 769,18	125 124,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 846 910,86	6 198 489,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 007 975,61	3 484 186,81	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	6 429 133,42	4 809 672,11
A.III Należności długoterminowe	796 149,51	725 636,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 007 977,81	1 470 893,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 077 050,00	3 092 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	382 749,03	200 754,71
A.IV.1 Akcje i udziały	3 077 050,00	3 092 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	612 038,69	681 373,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 630 342,32	1 757 632,10

Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

867AD4B7C2237252

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 837,55	73 258,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	376 605,26	224 358,00
B Aktywa obrotowe	6 381 670,30	5 606 284,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 443,37	10 555,57
B.I Zapasy	302 109,26	53 042,83	D.II.8 Fundusze specjalne	355 139,39	390 845,21
B.I.1 Materiały	22 069,58	26 246,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 977,01	390 845,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	621 627,93	663 180,86
B.I.4 Towary	280 039,68	26 795,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	796 149,51	725 636,91
B.II Należności krótkoterminowe	3 961 783,93	4 420 874,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	671 137,57	514 995,65			
B.II.2 Należności od budżetów	191 098,67	507 860,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 099 547,69	3 395 879,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 139,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 109 488,72	1 123 471,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 865,43	1 012,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 106 211,29	1 118 319,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	412,00	4 140,00			
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)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

867AD4B7C2237252

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 288,39	8 895,83			
<b>Suma aktywów</b>	<b>101 931 530,54</b>	<b>107 405 794,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>101 931 530,54</b>	<b>107 405 794,19</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

867AD4B7C2237252

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

(kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

867AD4B7C2237252

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

(kierownik jednostki)