

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Dworcowa1 86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego BAAC195109890206 
Numer identyfikacyjny REGON 000523442	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	72 756 138,02	73 745 683,75	A Fundusz	72 044 471,84	74 396 819,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 516,12	12 619,82	A.I Fundusz jednostki	-5 737 399,54	-3 030 947,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 862 422,39	69 915 377,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 781 871,38	77 427 767,33
A.II.1 Środki trwałe	59 309 695,98	66 530 258,37	A.II.1 Zysk netto (+)	77 781 871,38	77 427 767,33
A.II.1.1 Grunty	6 506 472,28	6 486 436,55	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	757 509,00	756 542,00	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	51 514 749,08	58 319 706,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	897 223,03	1 364 601,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 707,55	274 708,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	134 544,04	84 805,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 047 526,61	2 934 582,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 552 726,41	3 385 118,65	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	3 251 377,10	2 208 946,03
A.III Należności długoterminowe	796 149,51	725 636,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 192 525,07	1 118 580,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 077 050,00	3 092 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	73 094,66	171 283,55
A.IV.1 Akcje i udziały	3 077 050,00	3 092 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 341,46	219 407,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 759,45	361 439,30

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

BAAC195109890206

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	203,54	1 348,32
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	3 335 860,43	3 585 718,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	412,00	4 140,00
B.I Zapasy	0,00	8 451,20	D.II.8 Fundusze specjalne	87 435,66	108 389,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 435,66	108 389,37
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	8 451,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	796 149,51	725 636,91
B.II Należności krótkoterminowe	2 948 063,01	3 336 754,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 515,93	874,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	120 076,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 934 547,08	3 213 663,32			
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	387 797,42	240 513,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	387 385,42	236 373,32			
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

BAAC195109890206

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 091 998,45	77 331 402,55	Suma pasywów	76 091 998,45	77 331 402,55

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

BAAC195109890206

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

BAAC195109890206

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)