

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego 06F877E61CB6250E 
Numer identyfikacyjny REGON 000523442	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 745 683,75	101 723 590,58	A Fundusz	74 396 819,61	103 020 249,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 619,82	8 413,20	A.I Fundusz jednostki	-3 030 947,72	25 578 413,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	69 915 377,02	84 068 872,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 427 767,33	77 441 836,48
A.II.1 Środki trwałe	66 530 258,37	78 775 100,71	A.II.1 Zysk netto (+)	77 427 767,33	77 441 836,48
A.II.1.1 Grunty	6 486 436,55	8 102 687,37	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	756 542,00	757 592,00	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	58 319 706,27	69 119 397,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 364 601,84	1 271 667,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	274 708,59	191 705,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 805,12	89 643,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 934 582,94	2 653 263,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 385 118,65	5 293 771,66	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	2 934 582,94	2 653 263,90
A.III Należności długoterminowe	725 636,91	655 255,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 118 580,36	823 825,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 092 050,00	16 991 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 283,55	103 763,14
A.IV.1 Akcje i udziały	3 092 050,00	16 991 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	219 407,13	246 639,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	361 439,30	399 703,71

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

06F877E61CB6250E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 348,32	169 096,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	224 358,00	130 271,37
B Aktywa obrotowe	3 585 718,80	3 949 923,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 140,00	9 567,23
B.I Zapasy	8 451,20	2 658,53	D.II.8 Fundusze specjalne	834 026,28	770 396,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 389,37	115 141,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	725 636,91	655 255,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	8 451,20	2 658,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 336 754,28	3 793 454,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	874,57	3 675,41			
B.II.2 Należności od budżetów	120 076,85	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 213 663,32	3 757 828,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 139,54	31 951,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 513,32	153 809,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 373,32	152 790,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 140,00	1 019,43			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

06F877E61CB6250E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 331 402,55	105 673 513,63	Suma pasywów	77 331 402,55	105 673 513,63

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

06F877E61CB6250E

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

06F877E61CB6250E

Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)