

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Chełmno</b>  ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego OD1537303EFEFFAF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118483</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 799 509,58	124 920 596,40	A Fundusz	101 207 304,31	124 981 843,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 619,82	8 413,20	A.I Fundusz jednostki	79 595 696,99	93 294 394,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 969 202,85	107 265 878,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 611 607,32	31 838 940,31
A.II.1 Środki trwałe	94 485 016,04	101 889 996,95	A.II.1 Zysk netto (+)	77 427 767,33	77 482 321,07
A.II.1.1 Grunty	9 459 845,22	8 267 516,45	A.II.2 Strata netto (-)	-55 816 160,01	-45 643 380,76
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	-151 491,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 044 965,27	90 081 496,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 542 565,74	3 123 683,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	312 515,29	309 329,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 124,52	107 970,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 198 489,88	6 550 850,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 484 186,81	5 375 881,24	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	4 809 672,11	5 215 308,02
A.III Należności długoterminowe	725 636,91	655 255,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 470 893,93	1 616 173,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 092 050,00	16 991 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200 754,71	247 855,57
A.IV.1 Akcje i udziały	3 092 050,00	16 991 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	681 373,93	742 800,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 757 632,10	1 882 094,47

Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

OD1537303EFEFFAF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 258,66	164 008,83
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	5 606 284,61	6 612 097,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 555,57	10 081,23
B.I Zapasy	53 042,83	32 080,40	D.II.8 Fundusze specjalne	390 845,21	422 022,83
B.I.1 Materiały	26 246,89	29 421,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 845,21	422 022,83
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	663 180,86	680 287,33
B.I.4 Towary	26 795,94	2 658,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	725 636,91	655 255,01
B.II Należności krótkoterminowe	4 420 874,71	5 062 702,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	514 995,65	732 413,67			
B.II.2 Należności od budżetów	507 860,06	408 671,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 395 879,46	3 889 666,05			
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	1 123 471,24	1 509 411,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 012,01	284,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 118 319,23	1 507 027,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 140,00	2 099,43			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

OD1537303EFEFFAF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 895,83	7 903,08			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 405 794,19</b>	<b>131 532 693,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 405 794,19</b>	<b>131 532 693,65</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0D1537303EFEFFAF

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

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0D1537303EFEFFAF

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)