

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHEŁMNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 72C74CA8A2CFED14 
Numer identyfikacyjny REGON 871118483		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 512 073,36	7 223 351,30	I Zobowiązania	517 034,03	366 937,73
I.1 Środki pieniężne	16 512 073,36	7 223 351,30	I.1 Zobowiązania finansowe	123 274,40	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 035 992,17	7 223 351,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	123 274,40	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	476 081,19	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	129 357,00	63 867,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 368,98	111 722,04
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	227 390,65	255 215,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	15 003 775,33	5 611 802,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 955 978,52	-8 935 889,26
II.2 Należności od budżetów	4 101,40	1 197,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 432 059,71	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	125 255,60	62 669,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 935 889,26
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-476 081,19	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	164 150,51	19 997,71
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	476 081,19	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	12 407 565,11	14 527 694,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 120 621,00	1 308 478,00
Suma aktywów	16 641 430,36	7 287 218,32	Suma pasywów	16 641 430,36	7 287 218,32

ANNA KOWALSKA
skarbnik

2024-05-21

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński
zarząd

BeSTia

72C74CA8A2CFED14 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

ANNA KOWALSKA

skarbnik

2024-05-21

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Arkadiusz Kędziński

zarząd

BeSTia

72C74CA8A2CFED14 Korekta nr 1