

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 17074125AC18F6FD 
Numer identyfikacyjny REGON 871118483	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 624 016,72	84 559 837,48	A Fundusz	83 163 144,21	83 223 128,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 628,10	27 739,64	A.I Fundusz jednostki	71 399 359,00	73 544 469,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 536 338,62	83 731 630,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 399 088,08	10 251 445,79
A.II.1 Środki trwałe	81 650 671,52	82 299 121,86	A.II.1 Zysk netto (+)	57 894 304,54	60 469 906,53
A.II.1.1 Grunty	10 099 284,47	9 632 614,34	A.II.2 Strata netto (-)	-45 495 216,46	-50 218 460,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	934 867,32	757 211,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-635 302,87	-572 786,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 145 289,83	69 039 241,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 695 467,54	2 959 546,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 502,98	198 139,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	465 126,70	469 580,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 534 963,68	6 269 767,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 885 667,10	1 432 509,02	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	5 190 908,41	4 886 920,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	760 416,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 512 050,32	967 749,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 050,00	40 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	628 694,18	514 457,20
A.IV.1 Akcje i udziały	40 050,00	40 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 155 261,40	1 334 408,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 413 038,01	1 525 109,88

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

17074125AC18F6FD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 062,32	70 297,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 114,16	113 334,42
B Aktywa obrotowe	5 074 091,17	4 933 059,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27 476,00
B.I Zapasy	15 083,28	16 123,21	D.II.8 Fundusze specjalne	356 688,02	334 086,79
B.I.1 Materiały	15 083,28	16 123,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343 525,64	320 924,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	13 162,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	313 377,08	622 430,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 678,19	760 416,96
B.II Należności krótkoterminowe	3 609 549,98	3 539 307,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	796 050,03	828 337,69			
B.II.2 Należności od budżetów	91 787,78	73 564,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 387 229,88	2 331 122,56			
B.II.4 Pozostałe należności	334 482,29	306 282,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 448 724,94	1 377 092,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 616,55	1 351,81			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 447 108,39	1 375 740,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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)

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

17074125AC18F6FD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	732,97	536,70			
Suma aktywów	88 698 107,89	89 492 896,91	Suma pasywów	88 698 107,89	89 492 896,91

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

17074125AC18F6FD

Artur Mikiewicz

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Zalewski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15
(rok, miesiąc, dzień)

17074125AC18F6FD

Artur Mikiewicz
(kierownik jednostki)