

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E4198BCA2E385EEE 
Numer identyfikacyjny REGON 871118690	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	128 101 307,34	130 857 393,37	A Fundusz	131 978 352,07	134 104 079,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 013,26	44 446,32	A.I Fundusz jednostki	162 597 177,24	160 990 804,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 040 694,08	128 770 347,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 618 825,17	-26 886 725,24
A.II.1 Środki trwałe	121 554 889,48	123 503 263,09	A.II.1 Zysk netto (+)	15 364 853,39	20 133 398,49
A.II.1.1 Grunty	20 878 668,13	20 921 690,29	A.II.2 Strata netto (-)	-45 983 678,56	-47 020 123,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 768 587,44	3 640 627,44	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	98 420 802,66	98 874 507,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 466 363,91	3 024 826,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	562 155,91	444 602,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 898,87	237 636,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 510 744,35	8 742 711,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 485 804,60	5 267 083,96	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	8 510 744,35	8 740 150,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 473 473,76	1 611 914,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 042 600,00	2 042 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 239 716,51	236 197,31
A.IV.1 Akcje i udziały	2 042 600,00	2 042 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	939 866,86	982 747,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 511 255,51	1 603 484,80

Krystyna Lulka
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4198BCA2E385EEE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	551 120,65	790 204,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 144,40	197 388,44
B Aktywa obrotowe	12 387 789,08	11 989 397,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	328,78	1 578 389,26
B.I Zapasy	114 259,26	430 529,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 636 837,88	1 739 824,09
B.I.1 Materiały	113 756,31	153 594,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 636 837,88	1 739 824,09
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	502,95	276 935,46	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 561,12
B.II Należności krótkoterminowe	9 383 034,93	9 866 204,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 347 517,63	1 483 535,03			
B.II.2 Należności od budżetów	200 531,71	305 963,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 930,34	46 327,35			
B.II.4 Pozostałe należności	6 802 055,25	8 030 374,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 890 494,89	1 692 662,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 890 494,89	1 692 662,89			
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			

Krystyna Lulka
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4198BCA2E385EEE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 489 096,42	142 846 790,79	Suma pasywów	140 489 096,42	142 846 790,79

 Krystyna Lulka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4198BCA2E385EEE

 Jerzy Czerwiński
 (kierownik jednostki)

Krystyna Lulka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

E4198BCA2E385EEE

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)