


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHEŁMŻA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 986ABB8CACF1F299 
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 737 588,45	17 470 489,16	I Zobowiązania	10 482 718,97	13 039 675,49
I.1 Środki pieniężne	11 737 588,45	17 470 489,16	I.1 Zobowiązania finansowe	9 291 986,40	12 815 926,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 098 713,22	15 266 986,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 476 060,00	1 476 060,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 638 875,23	2 203 502,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 815 926,40	11 339 866,40
II Należności i rozliczenia	1 190 043,89	362 759,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 148 428,53	223 749,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	42 304,04	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 682 694,37	3 935 813,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 268 974,57	1 688 491,28
II.2 Należności od budżetów	291 241,13	362 759,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 268 974,57	1 688 491,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	898 802,76	0,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 638 875,23	2 203 502,84
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 225 155,43	43 819,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	762 219,00	857 760,00
Suma aktywów	12 927 632,34	17 833 248,75	Suma pasywów	12 927 632,34	17 833 248,75

Krystyna Lułka
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Czerwiński
zarząd

BeSTia

986ABB8CACF1F299

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Lulka
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Czerwiński
zarząd

BeSTia

986ABB8CACF1F299