

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Chełmża
		Wysłać bez pisma przewodniego 221F7FE5D783EA6C 
Numer identyfikacyjny REGON 005722241	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 907 209,30	133 133 636,79	A Fundusz	109 530 579,22	132 912 601,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 191,82	101 201,77	A.I Fundusz jednostki	68 987 538,27	96 366 940,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 855 768,27	131 947 969,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 543 040,95	36 545 660,88
A.II.1 Środki trwałe	96 286 977,18	112 953 739,35	A.II.1 Zysk netto (+)	40 543 040,95	36 545 660,88
A.II.1.1 Grunty	8 735 831,52	9 049 637,35	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 737,72	8 737,72	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	83 121 723,01	100 966 845,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 759 822,09	1 937 805,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	587 752,58	875 228,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 847,98	124 222,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 544 004,37	2 510 334,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 568 791,09	18 994 230,37	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	2 444 815,51	2 434 927,81
A.III Należności długoterminowe	63 249,21	40 465,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	795 680,93	630 212,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	936 000,00	1 044 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4,52	5 587,62
A.IV.1 Akcje i udziały	936 000,00	1 044 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 311,02	71 237,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 302,42	344 234,24

Hanna Jesionowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czarecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

221F7FE5D783EA6C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182 937,11	178 875,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	973 501,61	1 075 529,46
B Aktywa obrotowe	4 167 374,29	2 289 299,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	447 622,66	71 548,97	D.II.8 Fundusze specjalne	134 077,90	129 251,00
B.I.1 Materiały	114 135,47	71 548,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 077,90	129 251,00
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	333 487,19	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	99 188,86	75 406,94
B.II Należności krótkoterminowe	1 355 374,37	1 021 156,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 801,03	100 073,86			
B.II.2 Należności od budżetów	381 660,19	8 316,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	963 913,15	912 766,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 364 377,26	1 196 593,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 364 377,26	1 196 593,49			
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			

Hanna Jesionowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czarniecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

221F7FE5D783EA6C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 074 583,59	135 422 936,11	Suma pasywów	112 074 583,59	135 422 936,11

Hanna Jesionowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

221F7FE5D783EA6C

Jacek Czamecki

(kierownik jednostki)

Hanna Jesionowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

221F7FE5D783EA6C

Jacek Czamecki

(kierownik jednostki)