

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E081FEFD2A9A9838 
Numer identyfikacyjny REGON 871118709	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	120 868 674,36	143 482 227,12	A Fundusz	122 579 983,32	143 363 214,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 191,82	101 201,77	A.I Fundusz jednostki	113 093 804,94	126 566 177,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 817 233,33	142 296 560,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 486 178,38	16 797 036,91
A.II.1 Środki trwałe	109 248 442,24	123 302 329,68	A.II.1 Zysk netto (+)	40 543 040,95	36 864 823,80
A.II.1.1 Grunty	8 959 757,98	9 228 155,81	A.II.2 Strata netto (-)	-31 056 862,57	-20 067 786,89
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	95 761 672,61	110 998 377,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 844 006,03	2 067 671,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	601 157,64	883 902,29	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	4 141 872,69	4 093 059,93
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	4 042 683,83	4 017 652,99
A.III Należności długoterminowe	63 249,21	40 465,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	811 145,18	664 250,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	936 000,00	1 044 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 571,52	9 160,62
A.IV.1 Akcje i udziały	936 000,00	1 044 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	440 552,23	434 611,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	889 570,46	998 174,70

Marta Rygielska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czamecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

E081FEFD2A9A9838

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	185 025,40	181 570,53
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	5 853 181,65	3 974 047,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	656 888,12	137 785,42	D.II.8 Fundusze specjalne	739 317,43	654 355,72
B.I.1 Materiały	323 400,93	137 785,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	739 317,43	654 355,72
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	2 516 175,29	2 450 408,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 792,39	131 876,24			
B.II.2 Należności od budżetów	381 660,19	8 316,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 091,35	10 806,43			
B.II.4 Pozostałe należności	2 084 631,36	2 299 410,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 678 524,38	1 385 853,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 678 524,38	1 385 853,14			
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			

Marta Rygielska
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czamecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E081FEFD2A9A9838

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 593,86	0,00			
Suma aktywów	126 721 856,01	147 456 274,56	Suma pasywów	126 721 856,01	147 456 274,56

Marta Rygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E081FEFD2A9A9838

Jacek Czamecki
(kierownik jednostki)

Marta Rygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E081FEFD2A9A9838

Jacek Czamecki
(kierownik jednostki)