


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIASTA</b> ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHEŁMŻA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523494</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A8272C6D388BF873</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 589 564,61	81 347 288,63	A Fundusz	71 521 455,57	77 917 016,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 952,80	2 635,20	A.I Fundusz jednostki	87 903 077,71	95 949 682,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 244 455,20	79 771 112,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 381 622,14	-18 032 665,56
A.II.1 Środki trwałe	62 478 071,97	66 198 407,50	A.II.1.1 Zysk netto (+)	4 686 654,51	4 876 172,05
A.II.1.1 Grunty	22 525 165,93	22 157 520,93	A.II.1.2 Strata netto (-)	-21 068 276,65	-22 908 837,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 059 563,74	43 094 360,80	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	428 486,64	551 919,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	143 985,57	88 631,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	320 870,09	305 974,92	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 766 383,23	13 572 705,48	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 892 482,90	8 924 286,78
A.III Należności długoterminowe	262 156,61	344 540,45	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	8 058 397,41	8 020 268,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 079 000,00	1 229 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 448 580,23	1 285 005,23
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 079 000,00	1 229 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 162 470,65	1 725 745,20
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	621 901,37	660 178,02
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 006 064,47	1 020 793,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	2 991 607,06	3 187 728,92
B Aktywa obrotowe	6 086 530,47	5 838 555,12	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	827 773,63	140 817,15

SKARBNIK MIASTA

*mgr Krystyna Łutka*  
(główny księgowy)

2012-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A8272C6D388BF873

BURMISTRZA

*mgr Jerzy Szafran*  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	100 134,04	91 040,16	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	98 988,54	90 743,18	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	834 085,49	904 018,53
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834 085,49	904 018,53
B.I.1.4 Towary	1 145,50	296,98	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 940 307,79	5 358 984,34	E Rozliczenia międzyokresowe	262 156,61	344 540,45
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 860 225,50	2 010 460,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	72 811,02	89 528,50	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	262 156,61	344 540,45
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 462,35	11 889,11	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	3 000 808,92	3 247 105,85			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	1 039 910,53	326 835,10			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	920,07	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 038 990,46	326 835,10			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	6 178,11	61 695,52			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 676 095,08</b>	<b>87 185 843,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 676 095,08</b>	<b>87 185 843,75</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
SKARBNIK MIASTA	2012-04-30 (rok, miesiąc, dzień)	BURMISTRZ mgr inż. <i>[Podpis]</i> (kierownik jednostki)
<i>[Podpis]</i> mgr Krystyna Łycka (główny księgowy)	A8272C6D388BF873	

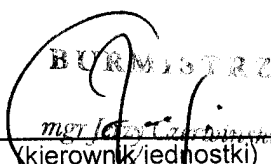
00000	odpisy aktualizujące należności	6 379 076,20
1111	umorzenie zbiorów bibliecznych	97 058,17
22222	umorzenie środków trwałych	30 541 768,75
33333	umorzenie pozostałych środków trwałych	3 032 402,30
444444	umorzenie wartości niematerialnych	157 296,28

SKARBNIK MIASTA  
  
 mgr *Krzysztof Lulka*  
 (główny księgowy)

BeSTia

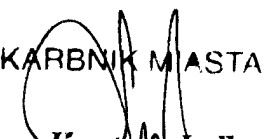
2012-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

A8272C6D388BF873

BURMISTRZ  
  
 mgr *Jerzy Czuchra*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

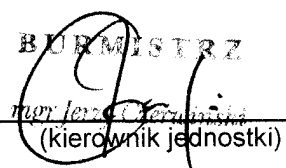
SKARBNIK MIASTA

  
mgr Krystyna Łulka  
(główny księgowy)

2012-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

A8272C6D388BF873

BURMISTRZ

  
(kierownik jednostki)