


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
URZĄD MIASTA ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		Wysłać bez pisma przewodniego 3E02440CD1D0B603
Numer identyfikacyjny REGON 871118690	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 728 457,42	81 264 514,84	A Fundusz	76 344 969,41	79 958 100,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 311,00	48 572,16	A.I Fundusz jednostki	95 133 745,85	96 528 805,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 700 365,01	79 624 442,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 788 776,44	-16 570 705,10
A.II.1 Środki trwałe	77 628 649,50	77 980 022,75	A.II.1 Zysk netto (+)	6 816 648,45	8 211 372,59
A.II.1.1 Grunty	22 427 550,06	19 494 934,63	A.II.2 Strata netto (-)	-25 605 424,89	-24 782 077,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 504 788,97	57 787 300,11	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	564 829,75	599 686,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 503,94	53 950,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 976,78	44 150,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 071 715,51	1 644 419,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 185 203,86	6 277 861,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	418 281,41	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 185 203,86	6 277 861,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 591 500,00	1 591 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 177 114,28	1 089 924,94
A.IV.1 Akcje i udziały	1 591 500,00	1 591 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 986,95	150 659,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	681 933,05	713 332,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 062 546,93	1 092 014,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 039 432,71	3 054 436,42
B Aktywa obrotowe	6 341 512,41	6 162 497,74	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 189,94	177 493,93

mgr Krzysztof Łulka
(główny księgowy)

2016-04-29

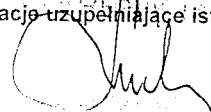
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jerzy Czerwinski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	77 823,26	71 142,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	77 726,00	71 095,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 121 515,15	1 191 050,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 121 515,15	1 191 050,41
B.I.4 Towary	97,26	46,85	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 756 670,34	5 614 441,00	E Rozliczenia międzyokresowe	418 281,41	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 741 217,65	1 818 814,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	418 281,41	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	44 189,83	82 919,78	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 028,53	13 950,17			
B.II.4 Pozostałe należności	3 951 234,33	3 698 756,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	504 768,65	473 503,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	504 768,65	473 503,89			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 250,16	3 410,69			
Suma aktywów	88 069 969,83	87 427 012,58	Suma pasywów	88 069 969,83	87 427 012,58

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:



(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)




(kierownik jednostki)

BeSTia

3E02440CD1D0B603

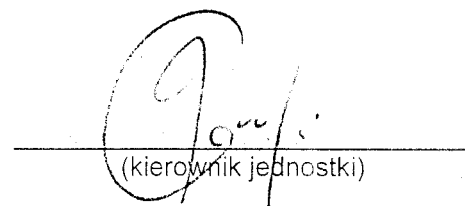
Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	193 773,73
2	Umorzenie środków trwałych	41 619 859,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 995 034,89
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	12 570 377,77
8	Należności wątpliwe i sporne	55 216,85
9	Odsetki naliczone	18 607,72
10	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	173 149,32



(główny księgowy)

BeSTia

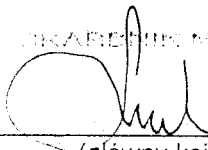
2016-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3E02440CD1D0B603



(kierownik jednostki)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Jerzy Czerwiński

KASJER GŁÓWNY MIASTA



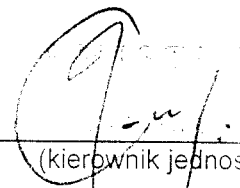
(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

3E02440CD1D0B603



(kierownik jednostki)