

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU GMINY MIASTA  
CHELMŻY NA 2016 ROK  
-ORGAN-**

**KONTO 224**

| L.p.          | NAZWA                                    | KWOTA             |                   | DATA<br>WPŁYWU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                          | WN                | MA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.            | Urząd Wojewódzki                         | 472,47            | 216.935,48        | 09.02.2017 r. – 472,47 zł<br>Zwrot niewykorzystanych dotacji:<br>03.01.2017 r. – 1,37 zł<br>12.01.2017 r. – 39.552,50 zł<br>16.01.2017 r. – 10.165,16 zł<br>16.01.2017 r. – 141,96 zł<br>16.01.2017 r. – 5.740,00 zł<br>16.01.2017 r. – 22.077,20 zł<br>16.01.2017 r. – 4.397,82 zł<br>16.01.2017 r. – 300,07 zł<br>16.01.2017 r. – 0,20 zł<br>16.01.2017 r. – 906,26 zł<br>16.01.2017 r. – 115.911,53 zł<br>23.01.2017 r. – 430,58 zł<br>23.01.2017 r. – 2.396,50 zł<br>25.01.2017 r. – 14.583,57 zł<br>06.03.2017 r. – 330,76 zł |
| 2.            | Ministerstwo Finansów                    | 216.633,00        | 0,00              | 09.01.2017 r. – 207.518,00 zł<br>31.01.2017 r. – 9.115,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.            | Odsetki z konta wydatków niewygasających | 20,12             | 0,00              | 21.02.2017 r. – 20,12 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.            | Fundusz alimentacyjny                    | 235,69            | 0,00              | 09.01.2017 r. – 235,69 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.            | Zaliczka alimentacyjna                   | 446,76            | 0,00              | 09.01.2017 r. – 446,76 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.            | I US Bydgoszcz                           | 394,53            | 16,44             | 02.01.2017 r. – 43,15 zł<br>02.01.2017 r. – 19,38 zł<br>02.01.2017 r. – 150,00 zł<br>03.01.2017 r. – 182,00 zł<br>12.01.2017 r. – 16,44 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.            | I Mazowiecki US Warszawa                 | 422,86            | 0,00              | 12.01.2017 r. – 422,86 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8.            | I Wielkopolski US Poznań                 | 2.150,80          | 0,00              | 10.01.2017 r. – 2.150,80 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RAZEM:</b> |                                          | <b>220.776,23</b> | <b>216.951,92</b> | <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**BURMISTRZ**  
*mgr Jerzy Czerwinski*

|                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>URZĄD MIASTA</b><br>ul.Gen.J.Hallera 2<br><br>87-140 CHEŁMŻA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2016 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy                                                                                    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118690</b>                                                           |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>ECA9D5929EB86E2D</b><br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 81 264 514,84         | 78 685 746,54       | A Fundusz                                                   | 79 958 100,57         | 80 023 190,38       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 48 572,16             | 26 941,29           | A.I Fundusz jednostki                                       | 96 528 805,67         | 104 880 026,94      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 79 624 442,68         | 76 987 305,25       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | -16 570 705,10        | -24 856 836,56      |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 77 980 022,75         | 75 449 559,38       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 8 211 372,59          | 9 545 606,59        |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 19 494 934,63         | 18 924 561,99       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -24 782 077,69        | -34 402 443,15      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57 787 300,11         | 55 849 725,28       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 599 686,83            | 525 495,09          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 53 950,65             | 28 649,49           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 44 150,53             | 121 127,53          | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 1 644 419,93          | 1 537 745,87        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 6 277 861,60          | 7 683 585,75        |
| 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                                | 0,00                  | 0,00                | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 6 277 861,60          | 7 683 585,75        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 1 591 500,00          | 1 671 500,00        | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 1 089 924,94          | 1 269 801,94        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 1 591 500,00          | 1 671 500,00        | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 150 659,33            | 406 855,58          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 713 332,84            | 737 216,73          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 092 014,14          | 1 122 702,74        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 3 054 436,42          | 4 050 138,98        |

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

mgr Krystyna Lułka

mgr Jerzy Ozerwiński

Krystyna Lułka  
(główny księgowy)

2017-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Tadeusz Ozerwiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ECA9D5929EB86E2D

|                                                                                          |              |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 6 162 497,74 | 10 314 146,95 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 177 493,93   | 96 869,78    |
| B.I Zapasy                                                                               | 71 142,16    | 67 500,78     | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 71 095,31    | 66 477,25     | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00          | D Fundusze specjalne                                                                     | 1 191 050,41 | 1 292 701,66 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00          | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 1 191 050,41 | 1 292 701,66 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 46,85        | 1 023,53      | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 5 614 441,00 | 9 672 487,58  | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 0,00         | 415,70       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 1 818 814,23 | 1 481 350,40  | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 0,00         | 0,00         |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 82 919,78    | 76 164,90     | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00         | 415,70       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 13 950,17    | 5 172,85      |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 698 756,82 | 8 109 799,43  |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 473 503,89   | 571 419,92    |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 473 503,89   | 571 419,92    |                                                                                          |              |              |
| 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                                                          | 3 410,69     | 2 738,67      |                                                                                          |              |              |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Krystyna Lulka*

Krystyna Lulka  
(główny księgowy)

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

ECA9D5929EB86E2D

BURMISTRZ

*mgr Jerzy Czerwinski*

Jerzy Tadeusz Czerwinski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|              |               |               |              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|              |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów | 87 427 012,58 | 88 999 893,49 | Suma pasywów | 87 427 012,58 | 88 999 893,49 |

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:

SKARBNIK MIASTA

*mgr Krystyna Lulka*

Krystyna Lulka  
(główny księgowy)

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

ECA9D5929EB86E2D

BeSTia

BURMISTRZ

*mgr Jerzy Czerwiński*  
Jerzy Tadeusz Czerwiński  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 220 178,80    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 44 906 649,70 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 3 053 554,00  |
| 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                      | 14 823 160,89 |
| 8      | Należności wątpliwe i sporne                         | 55 200,46     |
| 9      | Odsetki naliczone                                    | 18 959,67     |
| 10     | Umorzenie zbiorów bibliotecznych                     | 270 154,52    |

SKARBNIK MIASTA

*mgr Krystyna Łulka*

Krystyna Łulka

(główny księgowy)

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

ECA9D5929EB86E2D

BeSTia

BURMISTRZ

*mgr Jerzy Czerwiński*

Jerzy Tadeusz Czerwiński

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ  
*mgr Jerzy Czerwinski*

SKARBNIK MIASTA

*mgr Krystyna Łulka*

Krystyna Łulka

(główny księgowy)

2017-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr Jerzy Czerwinski*

Jerzy Tadeusz Czerwinski

(kierownik jednostki)