

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
URZĄD MIASTA ul.Gen.J.Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		Wysłać bez pisma przewodniego 15CAD96FCC2E0E3F
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	130 857 393,37	153 509 278,91	A Fundusz	134 104 079,09	158 371 839,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 446,32	18 517,41	A.I Fundusz jednostki	160 990 804,33	184 375 696,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 770 347,05	151 448 161,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 886 725,24	-26 003 857,34
A.II.1 Środki trwałe	123 503 263,09	147 724 774,27	A.II.1 Zysk netto (+)	20 133 398,49	10 074 126,96
A.II.1.1 Grunty	20 921 690,29	21 603 743,75	A.II.2 Strata netto (-)	-47 020 123,73	-36 077 984,30
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 640 627,44	3 640 627,44	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	98 874 507,51	121 241 679,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 024 826,77	4 373 777,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	444 602,29	343 404,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	237 636,23	162 168,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 742 711,70	7 692 438,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 267 083,96	3 723 387,23	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	8 740 150,58	7 692 438,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 611 914,51	1 489 885,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 042 600,00	2 042 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 197,31	429 648,23
A.IV.1 Akcje i udziały	2 042 600,00	2 042 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	982 747,23	1 089 844,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 603 484,80	1 793 819,36

Krystyna Lulka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
15CAD96FCC2E0E3F

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	790 204,94	605 563,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 388,44	471 689,09
B Aktywa obrotowe	11 989 397,42	12 554 999,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 578 389,26	0,09
B.I Zapasy	430 529,59	208 594,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 739 824,09	1 811 989,07
B.I.1 Materiały	153 594,13	185 666,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 739 824,09	1 811 989,07
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	276 935,46	22 928,48	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 561,12	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 866 204,94	11 374 536,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 483 535,03	2 130 506,30			
B.II.2 Należności od budżetów	305 963,36	358 741,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 327,35	53 075,37			
B.II.4 Pozostałe należności	8 030 374,66	8 832 210,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,54	1,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 692 662,89	971 868,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 692 662,89	971 868,06			
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			

Krystyna Lulka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

15CAD96FCC2E0E3F

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 846 790,79	166 064 277,94	Suma pasywów	142 846 790,79	166 064 277,94

Krystyna Lulka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
15CAD96FCC2E0E3F

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)

Krystyna Lulka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

15CAD96FCC2E0E3F

Jerzy Czerwiński
(kierownik jednostki)