

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Wodna 2 87-140 CHEŁMŻA Numer identyfikacyjny REGON 005722241	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 91406CD86C20CDF7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 056 118,01	94 675 668,37	A Fundusz	84 362 173,35	91 943 898,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 017,30	32 075,84	A.I Fundusz jednostki	80 946 962,06	87 172 653,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 229 512,99	93 821 298,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 415 211,29	4 771 245,13
A.II.1 Środki trwałe	76 583 631,89	90 367 963,82	A.II.1 Zysk netto (+)	26 072 011,09	28 168 162,30
A.II.1.1 Grunty	7 833 507,56	7 956 715,87	A.II.2 Strata netto (-)	-22 656 799,80	-23 396 917,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 646,00	8 856,32	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	62 871 169,09	76 717 558,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 692 689,52	5 552 161,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 525,15	56 824,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 740,57	84 703,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 442 306,10	6 977 421,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 645 881,10	3 453 334,85	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	2 388 821,11	6 921 034,51
A.III Należności długoterminowe	1 587,72	2 293,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 431,74	4 315 131,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	772 000,00	820 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 764,00	42 870,49
A.IV.1 Akcje i udziały	772 000,00	820 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	362 588,23	371 245,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 046,26	706 741,32

Marta Rygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

91406CD86C20CDF7

Jacek Czarniecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 761,60	58 506,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	375 587,09	567 950,56
B Aktywa obrotowe	3 748 361,44	4 245 652,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 900,11	163 010,34	D.II.8 Fundusze specjalne	803 642,19	858 588,64
B.I.1 Materiały	91 900,11	163 010,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	803 642,19	858 588,64
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	53 484,99	56 387,13
B.II Należności krótkoterminowe	2 904 433,61	3 618 260,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 550,00	16 932,84			
B.II.2 Należności od budżetów	1 404,90	1 119,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 624,75	13 946,49			
B.II.4 Pozostałe należności	2 876 853,96	3 586 262,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	752 027,72	464 381,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	752 027,72	464 381,19			
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)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czarniecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

91406CD86C20CDF7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 804 479,45	98 921 320,50	Suma pasywów	86 804 479,45	98 921 320,50

Marta Rygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

91406CD86C20CDF7

Jacek Czarniecki
(kierownik jednostki)

Marta Rygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

91406CD86C20CDF7

Jacek Czarniecki
(kierownik jednostki)