

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Chełmża</b><br>ul. Wodna 2<br><br>87-140 CHEŁMŻA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118709</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy                                                                             |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6B3820C7D03CF512<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 94 675 668,37         | 96 561 510,89       | A Fundusz                                                           | 91 943 898,86         | 95 569 897,58       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 32 075,84             | 64 293,23           | A.I Fundusz jednostki                                               | 87 172 653,73         | 92 312 004,91       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 93 821 298,67         | 95 669 837,66       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 771 245,13          | 3 257 892,67        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 90 367 963,82         | 90 797 914,42       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 28 168 162,30         | 30 646 209,37       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 7 956 715,87          | 8 175 891,30        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -23 396 917,17        | -27 388 316,70      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 8 856,32              | 8 737,72            | 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                                                               | 76 717 558,15         | 77 772 269,26       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 5 552 161,97          | 4 712 921,44        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 56 824,06             | 67 555,81           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 84 703,77             | 69 276,61           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 977 421,64          | 4 017 288,33        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 453 334,85          | 4 871 923,24        | 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                                   | 6 921 034,51          | 3 961 695,06        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 2 293,86              | 7 380,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 315 131,74          | 1 222 220,06        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 820 000,00            | 820 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 42 870,49             | 42 531,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 820 000,00            | 820 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 371 245,66            | 405 659,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 706 741,32            | 752 019,34          |

Marta Rygielska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

6B3820C7D03CF512

Jacek Czarniecki  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 58 506,10  | 59 617,03  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 567 950,56 | 619 755,11 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 245 652,13 | 3 025 675,02 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 163 010,34   | 200 711,92   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 858 588,64 | 859 893,52 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 163 010,34   | 200 711,92   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 858 588,64 | 859 893,52 |
| 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                                                          | 56 387,13  | 55 593,27  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 618 260,60 | 2 234 857,38 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 16 932,84    | 9 565,80     |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 119,15     | 10 656,92    |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 13 946,49    | 12 978,39    |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 586 262,12 | 2 201 656,27 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 464 381,19   | 590 105,72   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 464 381,19   | 590 105,72   |                                                                                          |            |            |
| 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)

2020-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czarniecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B3820C7D03CF512

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>98 921 320,50</b> | <b>99 587 185,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>98 921 320,50</b> | <b>99 587 185,91</b> |

\_\_\_\_\_  
Marta Rygielska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6B3820C7D03CF512

\_\_\_\_\_  
Jacek Czarniecki  
(kierownik jednostki)

Marta Rygielska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6B3820C7D03CF512

Jacek Czarniecki  
(kierownik jednostki)