

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chelmża		BILANS jednostki budżetowej, zakładu- budżetowego, gospodarstwa- pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.		Adresat: a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 005722241		wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	84 162 565,17	87 521 457,31	A. Fundusze	83 275 577,12	92 481 046,73
I. Wartości niematerialne i prawne	64 293,23	66 949,52	I. Fundusz jednostki	52 629 367,75	49 645 467,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 270 891,94	86 614 927,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	30 646 209,37	42 835 578,77
1. Środki trwałe	78 398 968,70	78 794 215,63	1. Zysk netto (+)	30 646 209,37	42 835 578,77
1.1. Grunty	7 924 962,84	7 783 954,07	2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 737,72	8 737,72	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 743 456,04	64 550 453,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 599 133,20	5 553 971,28	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu	67 555,81	760 954,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 285 780,19	1 314 423,57
1.5. Inne środki trwałe	63 860,81	54 882,65	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 871 923,24	7 820 712,16	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 230 186,92	1 264 124,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 212 265,69	240 320,21
III. Należności długoterminowe	7 380,00	19 580,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	820 000,00	820 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	41 788,71	38 578,96
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 299,49	211 510,22
1. Akcje i udziały	820 000,00	820 000,00	5. Pozostałe zobowiązania	58 536,79	75 107,00
2. Inne papiery wartościowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	619 755,11	574 215,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			8. Fundusze specjalne	95 541,13	124 392,48
B. Aktywa obrotowe	1 398 792,14	6 274 012,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 541,13	124 392,48
I. Zapasy	117 666,14	25 424,66	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały	117 666,14	25 424,66	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 593,27	50 299,41
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 203 061,90	1 337 249,39		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21,32			
2. Należności od budżetów	10 656,92	11 290,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 192 404,98	1 325 937,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 064,10	4 911 338,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 064,10	4 911 338,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	85 561 357,31	93 795 470,30	Suma pasywów	85 561 357,31	93 795 470,30

A. Objasnienie - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych **231 671,74 zł**
- Umorzenie środków trwałych **52 554 439,90 zł**
- Umorzenie pozostałych środków trwałych **2 743 123,30 zł**

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe **0,00 zł**
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie **0,00 zł**
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne **0,00 zł**
7. Odpisy aktualizujące należności **2 153 225,11 zł**

Marta Rygielska
.....
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Czarnecki
.....
(kierownik jednostki)