

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy Chełmża		Wójt Gminy Chełmża
ul. Wodna 2 87-140 Chełmża		Wysłać bez pisma przewodniego 3C169BC4B24C510C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
005722241		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 133 636,79	146 170 489,92	A Fundusz	132 912 601,36	146 537 416,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 201,77	73 314,17	A.I Fundusz jednostki	96 366 940,48	112 077 521,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 947 969,72	141 953 696,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 545 660,88	34 459 895,14
A.II.1 Środki trwałe	112 953 739,35	131 775 040,14	A.II.1 Zysk netto (+)	36 545 660,88	34 459 895,14
A.II.1.1 Grunty	9 049 637,35	9 936 274,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 737,72	8 673,92	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	100 966 845,75	115 111 653,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 937 805,07	5 783 140,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	875 228,43	711 241,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 222,75	232 729,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 510 334,75	2 138 468,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 994 230,37	10 178 656,43	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	2 434 927,81	2 069 620,85
A.III Należności długoterminowe	40 465,30	44 479,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 212,46	450 550,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 044 000,00	4 099 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 587,62	2 447,66
A.IV.1 Akcje i udziały	1 044 000,00	4 099 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 237,50	78 936,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 234,24	404 721,45

Joanna Chacińska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3C169BC4B24C510C Korekta nr 1

Bartosz Szprenglewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	178 875,53	405 691,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 075 529,46	554 318,70
B Aktywa obrotowe	2 289 299,32	2 505 395,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 548,97	111 491,17	D.II.8 Fundusze specjalne	129 251,00	172 954,68
B.I.1 Materiały	71 548,97	111 491,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 251,00	172 954,68
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	75 406,94	68 847,98
B.II Należności krótkoterminowe	1 021 156,86	1 676 800,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 073,86	24 405,79			
B.II.2 Należności od budżetów	8 316,05	456,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	912 766,95	1 651 938,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 196 593,49	717 103,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 196 593,49	717 103,59			
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			

Joanna Chacińska

(główny księgowy)

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Szprenglewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3C169BC4B24C510C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 422 936,11	148 675 885,00	Suma pasywów	135 422 936,11	148 675 885,00

Joanna Chacińska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3C169BC4B24C510C Korekta nr 1

Bartosz Szprenglewski

(kierownik jednostki)

Joanna Chacińska
(główny księgowy)

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Bartosz Szprenglewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C169BC4B24C510C Korekta nr 1