


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD MIASTA ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 CHEŁMŻA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 871118690		Wystać bez pisma przewodniego 83C50542109DF878	
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
sporządzony na dzień 31-12-2013 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 815 632,03	81 188 123,82	A Fundusz	77 669 391,16	76 162 979,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 317,60	29 242,00	A.I Fundusz jednostki	95 577 998,78	92 915 040,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 198 062,70	79 420 295,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 908 607,62	-16 752 060,53
A.II.1 Środki trwałe	77 683 466,24	76 678 861,40	A.II.1 Zysk netto (+)	5 351 304,10	8 058 454,30
A.II.1.1 Grunty	22 237 319,93	22 296 293,93	A.II.2 Strata netto (-)	-23 259 911,72	-24 810 514,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 467 159,11	53 565 883,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	667 458,42	631 481,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 088,01	118 308,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 440,77	66 894,14	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 514 596,46	2 741 433,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 148 301,54	9 245 612,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	346 251,73	468 586,77	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 148 301,54	9 245 612,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 270 000,00	1 270 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	946 594,83	1 208 570,84
A.IV.1 Akcje i udziały	1 270 000,00	1 270 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 011,57	196 673,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	682 427,21	662 323,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 049 088,91	1 047 592,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 134 761,55	6 048 710,24
B Aktywa obrotowe	5 344 954,08	5 723 611,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 417,47	81 741,83

SKARBNIK MIASTA
mgr Zuzanna Kulka
(główny księgowy)

2014-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DI DA W I S T R Z
mgr Jerzy Czerniński
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	70 443,98	72 798,90	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	70 358,94	72 777,44	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	996 641,68	1 034 556,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	996 641,68	1 034 556,28
B.I.4 Towary	85,04	21,46	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 942 513,18	5 256 130,80	E Rozliczenia międzyokresowe	346 251,73	468 586,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 029 681,89	2 013 855,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	346 251,73	468 586,77
B.II.2 Należności od budżetów	92 206,40	39 730,08	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 256,68	8 958,13			
B.II.4 Pozostałe należności	2 801 368,21	3 193 587,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	326 012,66	385 112,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	326 012,66	385 112,26			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 984,26	9 569,21			
Suma aktywów	87 160 586,11	86 911 734,99	Suma pasywów	87 160 586,11	86 911 734,99

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:

mgr Krystyna Laska
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	461 363,75
2	Umorzenie środków trwałych	35 830 256,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 964 141,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	9 862 312,94
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	91 738,69
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	19 751,64
7	Odpisy aktualizujące należności	56 310,11

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Kulka
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


83C50542109DF878

BURMISTRZ

mgr Jerzy Czerniński

(kierownik jednostki)

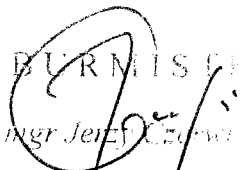
BURMISZ
mgr Jerzy Czerni

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Lulka
(główny księgowy)

2014-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

83C50542109DF878

BURMISZ

mgr Jerzy Czerni
(kierownik jednostki)