

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1508F33EB9F2ED59 
Numer identyfikacyjny REGON 276258747	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 533 492,41	97 162 578,89	A Fundusz	97 741 740,21	98 113 228,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 429,57	3 440,20	A.I Fundusz jednostki	95 983 030,64	97 450 281,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 675 724,61	86 046 014,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 405 617,49	309 853,99
A.II.1 Środki trwałe	85 776 735,18	84 421 494,51	A.II.1 Zysk netto (+)	15 984 610,98	17 649 980,20
A.II.1.1 Grunty	20 276 028,44	20 140 275,44	A.II.2 Strata netto (-)	-14 578 993,49	-17 340 126,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	771 240,00	264 720,00	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	64 049 839,61	62 921 454,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	353 092,08	353 092,08
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	799 660,58	712 190,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 426,41	95 134,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	516 780,14	552 439,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 604 484,12	1 600 517,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	898 989,43	1 624 520,36	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	1 604 484,12	1 600 517,92
A.III Należności długoterminowe	14 246,15	278 031,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 728,52	385 377,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 482 000,00	10 482 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 197,82	50 118,05
A.IV.1 Akcje i udziały	10 482 000,00	10 482 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 155,36	135 831,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	616 577,51	661 363,16

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

1508F33EB9F2ED59

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	322 978,28	147 452,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	353 092,08	353 092,08	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 400,30	82 766,45
B Aktywa obrotowe	1 812 731,92	2 551 167,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 992,57	3 760,84	D.II.8 Fundusze specjalne	142 446,33	137 608,45
B.I.1 Materiały	5 992,57	3 760,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 446,33	137 608,45
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 632 565,99	2 410 340,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 808,10	604,96			
B.II.2 Należności od budżetów	4 937,12	5 460,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 381,70	824,66			
B.II.4 Pozostałe należności	1 624 439,07	2 403 450,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 744,36	137 065,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 744,36	137 065,55			
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			

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

1508F33EB9F2ED59

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 429,00	0,00			
Suma aktywów	99 346 224,33	99 713 745,94	Suma pasywów	99 346 224,33	99 713 745,94

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

1508F33EB9F2ED59

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-22
(rok, miesiąc, dzień)

1508F33EB9F2ED59

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)