


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Śląski ul.Konarskiego 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 742821919036E751  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258747 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 97 162 578,89 | 95 302 859,61 | A Fundusz | 98 113 228,02 | 95 995 076,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 3 440,20 | 1 193,73 | A.I Fundusz jednostki | 97 450 281,95 | 90 838 206,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 86 046 014,87 | 83 885 019,61 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 309 853,99 | 5 007 691,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 84 421 494,51 | 82 546 959,07 | A.II.1 Zysk netto (+) | 17 649 980,20 | 24 822 906,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 140 275,44 | 20 211 460,89 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 340 126,21 | -19 815 214,80 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 264 720,00 | 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 | 62 921 454,60 | 60 989 660,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 353 092,08 | 149 178,26 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 712 190,71 | 769 097,13 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 95 134,16 | 55 841,91 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 552 439,60 | 520 898,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 600 517,92 | 1 441 139,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 624 520,36 | 1 338 060,54 | 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 | 1 600 517,92 | 1 441 139,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 278 031,74 | 285 468,01 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 385 377,54 | 221 981,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 482 000,00 | 10 982 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 50 118,05 | 46 106,26 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 10 482 000,00 | 10 982 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 135 831,80 | 135 282,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 661 363,16 | 711 266,89 |

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

742821919036E751

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 147 452,47 | 140 553,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 353 092,08 | 149 178,26 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 82 766,45 | 42 182,59 |
| B Aktywa obrotowe | 2 551 167,05 | 2 133 355,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 760,84 | 7 100,99 | D.II.8 Fundusze specjalne | 137 608,45 | 143 764,89 |
| B.I.1 Materiały | 3 760,84 | 7 100,99 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 137 608,45 | 143 764,89 |
| 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 | 2 410 340,66 | 2 017 777,24 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 604,96 | 526,80 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 460,12 | 65 552,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 824,66 | 2 398,95 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 403 450,92 | 1 949 299,49 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 137 065,55 | 108 477,60 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 137 065,55 | 108 477,60 | | | |
| 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)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

742821919036E751

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 99 713 745,94 | 97 436 215,44 | Suma pasywów | 99 713 745,94 | 97 436 215,44 |

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

742821919036E751

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

742821919036E751

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)