

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chełm Śląski Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chełm Śląski
		Wysłać bez pisma przewodniego AAECD308B70A2EDF 
Numer identyfikacyjny REGON 272593348	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 724 625,15	98 759 804,78	A Fundusz	94 425 852,32	101 365 523,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 000,00	A.I Fundusz jednostki	66 003 746,42	67 855 474,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 457 583,60	84 473 530,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 422 105,90	33 510 048,76
A.II.1 Środki trwałe	76 808 183,17	82 212 781,68	A.II.1 Zysk netto (+)	28 422 105,90	33 510 048,76
A.II.1.1 Grunty	19 921 671,11	20 753 379,62	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	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	55 783 985,46	58 981 130,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	603 654,17	1 896 861,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 549,66	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	482 322,77	581 410,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	665 446,05	660 695,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 649 400,43	2 260 748,49	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	665 446,05	660 695,71
A.III Należności długoterminowe	285 041,55	284 274,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 048,15	68 596,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 982 000,00	13 982 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 982 000,00	13 982 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 007,47	36 377,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 132,24	192 375,20

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAECD308B70A2EDF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190 136,04	259 683,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 094,04	94 105,25
B Aktywa obrotowe	3 366 673,22	3 266 414,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	32 926,13	D.II.8 Fundusze specjalne	11 028,11	9 557,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 028,11	9 557,49
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	32 926,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 291 692,55	3 129 604,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	638,79	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	93 088,58	115 911,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 826,61	23 312,96			
B.II.4 Pozostałe należności	3 182 138,57	2 990 380,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 980,67	103 883,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 980,67	103 883,12			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAECD308B70A2EDF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 091 298,37	102 026 219,00	Suma pasywów	95 091 298,37	102 026 219,00

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

AAECD308B70A2EDF

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
AAECD308B70A2EDF

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)