

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Śląski ul.Konarskiego 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276258747		Wysłać bez pisma przewodniego 29849E15713901C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 442 612,21	102 697 975,99	A Fundusz	104 230 105,60	105 636 503,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 000,00	66 801,44	A.I Fundusz jednostki	92 220 901,70	102 546 355,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 135 264,88	87 592 420,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 009 203,90	3 090 148,04
A.II.1 Środki trwałe	85 874 516,39	82 874 768,30	A.II.1 Zysk netto (+)	33 510 048,76	20 733 098,89
A.II.1.1 Grunty	21 303 579,62	21 298 464,62	A.II.2 Strata netto (-)	-21 500 844,86	-17 642 950,85
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	61 900 794,12	58 884 342,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 981 558,36	2 039 176,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	688 584,29	652 784,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 697 285,85	1 985 143,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 260 748,49	4 717 652,32	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	1 676 213,13	1 956 181,63
A.III Należności długoterminowe	305 347,33	306 753,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 953,76	286 738,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 982 000,00	14 732 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 699,13	45 917,85
A.IV.1 Akcje i udziały	13 982 000,00	14 732 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 702,47	184 947,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 480,38	977 893,52

ALICJA GRZYB
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

29849E15713901C5

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270 669,84	192 075,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 105,25	130 844,47
B Aktywa obrotowe	3 484 779,24	4 923 671,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 569,89	20 232,51	D.II.8 Fundusze specjalne	127 602,30	137 763,76
B.I.1 Materiały	14 643,76	20 232,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 655,85	132 619,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 946,45	5 144,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	32 926,13	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 072,72	28 962,23
B.II Należności krótkoterminowe	3 284 587,08	4 715 571,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	115 911,38	106 118,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 315,81	172 761,69			
B.II.4 Pozostałe należności	3 145 239,89	4 436 691,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 622,27	187 867,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 622,27	187 867,42			
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)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

29849E15713901C5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 927 391,45	107 621 647,34	Suma pasywów	105 927 391,45	107 621 647,34

ALICJA GRZYB
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

29849E15713901C5

Stanisław Jan Jagoda
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ALICJA GRZYB

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

29849E15713901C5

Stanisław Jan Jagoda

(kierownik jednostki)