

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński</b> Pl.Tow.Jaszczurczego 9  87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 23B95D2E4DE55C49 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118655</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 833 630,18	39 995 920,62	A Fundusz	37 845 945,01	38 709 559,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 283 273,68	34 681 492,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 847 069,60	39 050 056,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 562 671,33	4 028 067,10
A.II.1 Środki trwałe	36 703 551,91	38 821 251,19	A.II.1 Zysk netto (+)	21 988 184,83	21 659 700,58
A.II.1.1 Grunty	3 594 095,09	3 639 033,81	A.II.2 Strata netto (-)	-17 425 513,50	-17 631 633,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	42 115,19	42 149,27	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	31 567 492,38	33 826 829,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 120 876,70	948 501,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 552,76	174 130,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	175 534,98	232 755,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 457 441,60	2 546 616,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 143 517,69	228 804,99	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	1 415 512,66	1 547 392,47
A.III Należności długoterminowe	982 660,58	941 964,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 733,00	231 531,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 900,00	3 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 182,00	39 252,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 900,00	3 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 915,97	280 228,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	569 117,17	634 285,35

Iwona Barbara Malinowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

23B95D2E4DE55C49

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 814,24	55 428,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 652,02	77 283,36
B Aktywa obrotowe	1 469 756,43	1 260 255,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	150 543,79	88 896,20	D.II.8 Fundusze specjalne	188 098,26	229 383,54
B.I.1 Materiały	150 543,79	88 896,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 098,26	229 383,54
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	1 041 928,94	999 224,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 121 892,48	993 626,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,23	340,09			
B.II.2 Należności od budżetów	93 067,97	8 856,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 028 820,28	984 430,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 320,16	177 732,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 320,16	177 732,18			
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			

Iwona Barbara Malinowska  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chodubski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

23B95D2E4DE55C49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 303 386,61</b>	<b>41 256 175,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 303 386,61</b>	<b>41 256 175,86</b>

Iwona Barbara Malinowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

23B95D2E4DE55C49

Krzysztof Chodubski  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - za energię elektr. - 265,20zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - za ciepło i nadpłata c.o. - 34 337,02zł

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - za centralne ogrzewanie - 34 337,02zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - za energię elektryczną - 265,20zł

Iwona Barbara Malinowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

23B95D2E4DE55C49

Krzysztof Chodubski  
(kierownik jednostki)