

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 59068077E195AE7E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118655 | 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 | 39 995 920,62 | 43 504 206,62 | A Fundusz | 38 709 559,29 | 40 659 222,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 15 561,76 | A.I Fundusz jednostki | 34 681 492,19 | 31 023 061,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 39 050 056,18 | 40 899 723,80 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 028 067,10 | 9 636 161,75 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 821 251,19 | 40 507 457,34 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 659 700,58 | 29 609 754,92 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 639 033,81 | 3 656 881,89 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 631 633,48 | -19 973 593,17 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 42 149,27 | 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 | 33 826 829,96 | 35 551 601,70 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 948 501,42 | 901 667,46 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 174 130,69 | 155 964,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 232 755,31 | 241 342,29 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 546 616,57 | 4 624 988,48 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 228 804,99 | 392 266,46 | 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 | 1 547 392,47 | 1 927 143,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 941 964,44 | 2 585 021,06 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 231 531,10 | 562 427,24 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 900,00 | 3 900,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 39 252,00 | 20 409,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 900,00 | 3 900,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 280 228,93 | 261 482,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 634 285,35 | 694 093,10 |

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

59068077E195AE7E

Krzysztof Chodubski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 55 428,19 | 80 194,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 77 283,36 | 59 954,35 |
| B Aktywa obrotowe | 1 260 255,24 | 1 780 004,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 88 896,20 | 337 981,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 229 383,54 | 248 582,80 |
| B.I.1 Materiały | 88 896,20 | 209 225,88 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 229 383,54 | 248 582,80 |
| 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 | 128 755,87 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 999 224,10 | 2 697 845,25 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 993 626,86 | 1 244 912,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 340,09 | 156,61 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 856,00 | 71 057,05 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 984 430,77 | 1 173 698,72 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 177 732,18 | 197 110,68 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 177 732,18 | 197 110,68 | | | |
| 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)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

59068077E195AE7E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 41 256 175,86 | 45 284 211,43 | Suma pasywów | 41 256 175,86 | 45 284 211,43 |

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

59068077E195AE7E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)

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

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------------|--|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | B.II.1 Należności z tyt. dostaw i usług - wzajemne rozliczenia między jednostkami - za enegię elektryczną - 411,44zł |
| B.II.4 | Pozostałe należności | B.II.4 Należności z tyt. dostaw i usług - wzajemne rozliczenia między jednostkami UMiG- ubezpieczenie mienia - 34,00zł oraz nadpłata za ubezpieczenie mienia KD- 34,00zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|---|
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | D.II.5 Zobowiązania pozostałe - wzajemne rozliczenia między jednostkami UMiG- ubezpieczenie mienia - 34,00zł oraz nadpłata za ubezpieczenie mienia MGOPS- 34,00zł; za enegię elektryczną KD- 411,44zł |

Iwona Barbara Malinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

59068077E195AE7E

Krzysztof Chodubski
(kierownik jednostki)