

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasto i Gmina Radzyna Chełmiński</b><br>Pl.Tow.Jaszczurczego 9<br>87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118655</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2014 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>DFC344E6E25B6365<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 20 245 597,42         | 23 739 311,81       | A Fundusz                                                    | 20 524 239,13         | 24 200 558,16       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 40 772,59             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                        | 18 042 527,23         | 23 035 653,61       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 20 111 024,27         | 23 646 093,81       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 2 481 711,90          | 1 164 904,55        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 20 013 040,02         | 23 537 280,94       | A.II.1 Zysk netto (+)                                        | 13 078 906,90         | 12 131 367,24       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 2 356 856,41          | 3 375 142,93        | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -10 597 195,00        | -10 966 462,69      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 146 862,57         | 18 441 854,84       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 635 862,81            | 793 117,76          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 773 885,10            | 723 419,98          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 99 573,13             | 203 745,43          | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 97 984,25             | 108 812,87          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 1 022 695,10          | 1 112 084,11        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 0,00                  | 0,00                |
| A.III Należności długoterminowe                                | 89 900,56             | 89 318,00           | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 1 022 695,10          | 1 112 084,11        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 3 900,00              | 3 900,00            | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 109 173,35            | 131 984,28          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 3 900,00              | 3 900,00            | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 64 339,12             | 33 635,00           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 222 503,63            | 233 368,72          |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 449 440,85            | 478 039,68          |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 10 643,27             | 16 283,44           |
| B Aktywa obrotowe                                              | 1 587 362,65          | 1 880 719,47        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 166 594,88            | 218 772,99          |

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2015-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

(kierownik jednostki)

BeSTia **Urząd Miasta i Gminy**  
**87-220 Radzyna Chełmiński**  
**woj. kujawsko-pomorskie**

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
Radzyna Chełmiński, dnia **29.06.2015r.**  
*Szefon*



|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                               | 69 488,51            | 54 888,55            | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 69 488,51            | 54 888,55            | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne                                                                     | 194 630,08           | 214 171,81           |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 194 630,08           | 214 171,81           |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 326 802,31         | 1 556 901,70         | E Rozliczenia międzykresowe                                                              | 91 395,76            | 93 217,20            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,92                 | 1 874,19             | E.I Rozliczenia międzykresowe przychodów                                                 | 91 395,76            | 93 217,20            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 8 250,61             | 5 201,18             | E.II Inne rozliczenia międzykresowe                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 318 550,78         | 1 549 826,33         |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 191 071,83           | 268 929,22           |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 67 884,10            | 120 303,03           |                                                                                          |                      |                      |
| 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                                                         | 123 187,73           | 148 626,19           |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.IV Rozliczenia międzykresowe                                                           | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>21 832 960,07</b> | <b>25 620 031,28</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>21 832 960,07</b> | <b>25 620 031,28</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2015-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

**Urząd Miasta i Gminy**  
**87-220 Radzyń Chełmiński**  
**woj. kujawsko-pomorskie**

Świadczenie zgodność kserokopii z oryginałem  
DPC344E6E25B6365

Radzyń Chełmiński, dnia 29.06.2015r.

Łeot

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                                                                                                                                                                      | Wartość       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                             | 85 716,60     |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                                                                                                                                                                                | 12 321 918,57 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych                                                                                                                                                                    | 2 441 369,88  |
| 4      | Odpisy aktualizujące środki trwałe                                                                                                                                                                        | 0,00          |
| 5      | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie                                                                                                                                                              | 0,00          |
| 6      | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 7      | Odpisy aktualizujące należności                                                                                                                                                                           | 1 720 912,85  |
| 8      | Środki pieniężne na rachunkach bankowych - ZFŚS - konto 135                                                                                                                                               | 45 723,19     |
| 9      | Środki pieniężne na rachunkach bankowych - wadła i zabezpieczenie wykonania umów - konto 139                                                                                                              | 74 579,84     |
| 10     | Wyłączeniu podlegają zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika - oddelegowanego z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zimna woda i ścieki - poz. Pasywa C.II.1 - konto 976 | 2 811,65      |
| 11     | Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej                                                                                                                       | 8 358 465,35  |
| 12     | Wyłączeniu podlegają zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika - oddelegowanego z Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ścieki i zimna woda - poz. Aktywa B.II.4 - konto 976 | 2 811,65      |

Skarbnik Gminy

Wojciech Majchowski

(główny księgowy)

2015-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Krzysztof Chojnacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

**Urząd Miasta i Gminy**  
**87-220 Radzyń Chełmiński**  
**woj. kujawsko-pomorskie**

Stwierdzam, że jest to kopia z oryginałem

Radzyń Chełmiński, dnia 29.06.2015r.

Wojciech Majchowski

Skarbnik Gminy

*Wona Wiatrowska*

(główny księgowy)

2015-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

*Krzysztof Chodubski*

(kierownik jednostki)

BeSTia

**Urząd Miasta i Gminy**  
**87-220 Radzyń Chełmiński**  
**woj. kujawsko-pomorskie**

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Radzyń Chełmiński, dnia 29.06.2015

DEC344E6E25B6365

*Szwed*