

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

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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)