

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełm Pokrówka ul.Gminna 18 22-100 CHEŁM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 110198103		Wysłać bez pisma przewodniego 85C47AAB97A79112 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 742 053,58	155 879 203,65	A Fundusz	156 630 232,61	160 390 455,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	128 309 610,09	150 114 786,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 197 852,00	149 343 249,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 320 622,52	10 275 669,00
A.II.1 Środki trwałe	119 751 068,50	141 509 972,43	A.II.1 Zysk netto (+)	60 883 405,02	50 964 984,78
A.II.1.1 Grunty	11 536 803,65	11 821 007,68	A.II.2 Strata netto (-)	-32 562 782,50	-40 689 315,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	187 914,00	183 152,00	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	94 001 465,27	119 236 469,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 809 758,02	9 741 781,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	280 317,54	623 721,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	122 724,02	86 991,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 191 197,17	3 614 868,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 446 783,50	7 833 276,89	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	3 191 197,17	3 614 868,39
A.III Należności długoterminowe	80 251,58	72 004,33	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	778 069,36	655 665,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 463 950,00	6 463 950,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 881,00	205 289,86
A.IV.1 Akcje i udziały	6 463 950,00	6 463 950,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	624 413,69	802 020,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 049 331,13	1 342 863,07

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-WITOS

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

85C47AAB97A79112

WIESŁAW KOCIUBA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 501,50	117 075,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	269 887,78	187 923,66
B Aktywa obrotowe	8 079 376,20	8 126 120,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	48 397,23	41 602,00	D.II.8 Fundusze specjalne	186 112,71	304 030,91
B.I.1 Materiały	48 397,23	41 602,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 112,71	304 030,91
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 606 965,75	7 613 857,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 038,56	9 646,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 602 927,19	7 604 211,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	424 013,22	470 660,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	413 155,22	468 906,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 858,00	1 754,00			
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			

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

85C47AAB97A79112

WIESŁAW KOCIUBA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	159 821 429,78	164 005 323,84	Suma pasywów	159 821 429,78	164 005 323,84

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
85C47AAB97A79112

WIESŁAW KOCIUBA

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA EWA BUKOWSKA-
WITOS

(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
85C47AAB97A79112

WIESŁAW KOCIUBA

(kierownik jednostki)