

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FAE47AC6C7C7D46 
Numer identyfikacyjny REGON 550667882	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 033 760,57	154 005 681,31	A Fundusz	128 295 765,83	148 743 426,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 346,32	0,00	A.I Fundusz jednostki	123 415 093,73	137 896 602,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 772 262,09	153 770 089,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 910 546,93	10 993 194,30
A.II.1 Środki trwałe	131 516 780,59	143 725 554,03	A.II.1 Zysk netto (+)	30 650 159,84	43 669 407,27
A.II.1.1 Grunty	81 723 883,46	89 161 265,46	A.II.2 Strata netto (-)	-25 739 612,91	-32 676 212,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 138 080,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-29 874,83	-146 370,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 978 630,97	52 622 803,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	460 806,50	731 324,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 289 363,80	1 164 933,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 095,86	45 227,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 036 587,58	9 590 099,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 255 481,50	10 044 535,38	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	7 292 946,50	5 396 292,71
A.III Należności długoterminowe	247 152,16	235 591,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	685 860,99	392 392,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 227,09	284 165,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	549 752,11	595 779,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	860 591,96	948 537,57

EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FAE47AC6C7C7D46

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 079,61	20 200,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 467 175,12	489 201,41
B Aktywa obrotowe	6 298 592,84	4 327 844,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 556,60	0,00
B.I Zapasy	24 843,59	31 179,52	D.II.8 Fundusze specjalne	2 572 703,02	2 666 015,74
B.I.1 Materiały	24 843,59	31 179,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 572 703,02	2 666 015,74
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	25 600,00	59 185,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	3 718 041,08	4 134 621,50
B.II Należności krótkoterminowe	2 226 508,87	2 199 655,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148 702,92	204 258,19			
B.II.2 Należności od budżetów	31 634,95	22 656,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	189,43			
B.II.4 Pozostałe należności	2 046 171,00	1 972 551,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 047 240,38	2 097 009,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 714 760,55	2 096 009,73			
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	2 331 479,83	0,00			

EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FAE47AC6C7C7D46

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	139 332 353,41	158 333 525,70	Suma pasywów	139 332 353,41	158 333 525,70

EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FAE47AC6C7C7D46

EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

6FAE47AC6C7C7D46

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)