

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chorzele
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000528480	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	102 671 888,25	124 384 446,22	A Fundusz	102 156 170,23	123 768 170,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 346,32	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 506 010,39	80 189 811,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 410 389,77	124 148 854,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 650 159,84	43 578 358,81
A.II.1 Środki trwałe	101 255 743,97	114 146 970,17	A.II.1 Zysk netto (+)	30 650 159,84	43 578 358,81
A.II.1.1 Grunty	81 723 883,46	89 161 265,46	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 103 048,97	23 489 640,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	331 802,72	607 068,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 097 008,82	888 996,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 323 194,10	1 199 232,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 154 645,80	10 001 884,15	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	3 076 041,94	963 641,00
A.III Należności długoterminowe	247 152,16	235 591,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 527,72	143 295,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 174,26	17 942,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 404,80	82 537,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 557,73	135 642,53

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Ewa Monika Werder

Ewa Monika Werder

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka

Katarzyna Brzezicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 549,47	17 372,17
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	2 807 476,08	582 956,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 563,83	17 717,49	D.II.8 Fundusze specjalne	84 652,84	77 649,56
B.I.1 Materiały	12 563,83	17 717,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 652,84	77 649,56
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	247 152,16	235 591,90
B.II Należności krótkoterminowe	339 424,55	406 913,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 806,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	339 424,55	404 106,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 455 487,70	158 326,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 007,87	158 326,30			
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			

SKARBNIK MIASTA GŁOŃCZYNA

mgr Ewa Monika Werder
GŁOŃCZYNA Ewa Monika Werder

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY GŁOŃCZYNA

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Monika Werder
(główny księgowy)

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

30808187F7E0E126


Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE


Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 479 364,33	124 967 403,07	Suma pasywów	105 479 364,33	124 967 403,07


SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Monika Werder

(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA ~~Kataryna~~ Brzezicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 000528480		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 359 371,52	71 506 010,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 862 208,49	67 804 230,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	26 388 015,91	30 650 159,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 517 296,15	29 857 065,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 341 923,70	7 292 005,46	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	16 614 972,73	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 715 569,62	59 120 429,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 173 631,16	56 634 350,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 424 991,55	2 117 237,70	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	355 603,46	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	116 946,91	13 238,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	71 506 010,39	80 189 811,36	


mgr Ewa Monika Werder
Ewa Monika Werder
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


mgr Katarzyna Brzezicka
Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 650 159,84	43 578 358,81
III.1.	zysk netto (+)	30 650 159,84	43 578 358,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 156 170,23	123 768 170,17

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr Ewa Monika Werder
Ewa Monika Werder

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 000528480		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 220 924,86	56 693 187,92	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 212 667,58	56 693 187,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 212 867,73	12 810 679,30	
B.I. Amortyzacja	1 243 797,50	1 320 741,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 010 710,19	1 229 940,92	
B.III. Usługi obce	3 413 807,56	4 342 664,95	
B.IV. Podatki i opłaty	113 594,51	110 372,07	
B.V. Wynagrodzenia	2 791 793,18	2 894 902,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	626 197,85	674 860,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 012 966,94	2 237 198,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	31 008 057,13	43 882 508,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	969,00	22 464,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	969,00	22 464,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 009 026,13	43 904 972,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	358 866,29	326 613,81
H.I.	Odsetki	346 464,87	317 329,49
H.II.	Inne	12 401,42	9 284,32
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 650 159,84	43 578 358,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 650 159,84	43 578 358,81

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Ewa Monika Werder
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy Chorzele
1.2	siedzibę jednostki
	Chorzele
1.3	adres jednostki
	ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</p> <p>Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne.</p> <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty.</p>

Fundusz jednostki
Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.
Fundusze specjalne
Do funduszy specjalnych zaliczono:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.
Wynik finansowy
Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.
Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

5. inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. -

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tab. 1 Środki trwałe

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	112 613 696,80	7 448 190,00	7 260 545,52	0,00	334 818,35	0,00	11 808,00	355 603,46	244 360,25	127 045 478,9
1.1.	Grunty	81 723 883,46	7 448 190,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	89 161 265,4
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										2 138 080,0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 646 417,12		6 712 189,78		4 000,00			324 373,48		32 038 233,4
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	980 365,91		71 266,48		329 818,35			31 229,98	48 428,64	1 301 792,1
1.4.	Środki transportu	3 488 585,00								1 885,40	3 486 699,6
1.5.	Inne środki trwałe	774 445,31		477 089,26						194 046,21	1 057 488,3
	SUMA	112 613 696,80	7 448 190,00	7 260 545,52	0,00	334 818,35	0,00	11 808,00	355 603,46	244 360,25	127 045 478,9

Tab. 2
Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabyte	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabyte	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	397 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 925,03
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	397 925,03									397 925,03
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
SUMA		397 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 925,03

Tab. 3
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabyte	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	11 329 260,19	1 335 087,39	477 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 928,05	12 898 508,79
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	7 514 675,51	1 033 917,72								8 548 593,23
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	648 563,19	94 589,49							48 428,64	694 724,04
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 391 576,18	206 580,18							453,20	2 597 703,16
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	774 445,31		477 089,26						194 046,21	1 057 488,36
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	397 925,03									397 925,03
SUMA		11 727 185,22	1 335 087,39	477 089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 928,05	13 296 433,82

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie dysponujemy takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	

	Nieruchomości położone w mieście Chorzele oraz w miejscowościach Zdziwój Stary, Rzodkiewnica, Krzynowłoga Wielka, Poścień Wieś, Pruskołęka o ogólnej powierzchni 7,3888 ha/ BZ 2 138 080,00 zł.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2 544 995,48 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 1.356,00 zł, odprawy emerytalne – 20.880,00 zł,
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	BO – 1 000 174,47 zł Zwiększenia – 9 878 525,35 zł Zmniejszenia – 876 815,67 zł BZ – 10 001 884,15 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

.....

(kierownik jednostki)