

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 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	124 384 446,22	135 710 255,76	A Fundusz	123 768 170,17	135 244 999,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 189 811,36	88 063 170,14
A.II Rzeczowe aktywa trwale	124 148 854,32	135 492 849,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 578 358,81	47 181 829,62
A.II.1 Środki trwale	114 146 970,17	117 732 138,31	A.II.1 Zysk netto (+)	43 578 358,81	47 181 829,62
A.II.1.1 Grunty	89 161 265,46	89 330 753,46	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	2 138 080,00	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	23 489 640,19	27 138 689,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	607 068,08	548 135,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	888 996,44	714 559,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 199 232,90	1 079 741,39
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	10 001 884,15	17 760 711,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	963 641,00	866 296,77
A.III Należności długoterminowe	235 591,90	217 406,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 295,88	47 535,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 942,00	16 055,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 537,45	82 515,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 642,53	138 022,37

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Ewa Monika Werder
Ewa Monika Werder

(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Burmistrza

Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Katarzyna Brzezicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 372,17	22 646,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 201,41	497 136,74
B Aktywa obrotowe	582 956,85	614 485,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 717,49	23 406,92	D.II.8 Fundusze specjalne	77 649,56	62 385,16
B.I.1 Materiały	17 717,49	23 406,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 649,56	62 385,16
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	235 591,90	213 444,62
B.II Należności krótkoterminowe	406 913,06	451 712,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 806,51	12 960,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	404 106,55	438 751,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	158 326,30	139 366,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	158 326,30	139 366,32			
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			

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
Ewa Monika Werder
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 967 403,07	136 324 741,15	Suma pasywów	124 967 403,07	136 324 741,15

SKARBNIK MIASTA I GMINY

EW
mgr Ewa Monika Werder
Ewa Monika Werder
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA
KB
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Monika Werder
(główny księgowy)

2020-04-30

(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 31-12-2019 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	56 693 187,92	60 455 365,14	
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	56 693 187,92	60 455 365,14	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 810 679,30	13 152 426,38	
B.I. Amortyzacja	1 320 741,07	1 617 536,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 229 940,92	1 286 304,30	
B.III. Usługi obce	4 342 664,95	4 074 680,22	
B.IV. Podatki i opłaty	110 372,07	107 018,09	
B.V. Wynagrodzenia	2 894 902,08	3 033 092,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	674 860,00	694 019,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 237 198,21	2 290 787,14	
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	48 988,96	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	43 882 508,62	47 302 938,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 464,00	393 827,79	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 464,00	393 827,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki
Z up. BURMISTRZA

BeSTia

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Strona 1 z 3

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)	43 904 972,62	47 696 766,55
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	326 613,81	514 936,93
H.I.	Odsetki	317 329,49	509 918,70
H.II.	Inne	9 284,32	5 018,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43 578 358,81	47 181 829,62
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)	43 578 358,81	47 181 829,62

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHOŹEBIE

Katarzyna Brzezicka

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHODZIBÓŁ

Katarzyna 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 31-12-2019 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)		71 506 010,39	80 189 811,36
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		67 804 230,66	83 956 897,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 650 159,84	43 578 358,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 857 065,36	27 297 680,75
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 292 005,46	12 921 217,27
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 000,00	159 640,20
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)		59 120 429,69	76 083 538,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		56 634 350,03	61 206 102,40
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 117 237,70	14 771 161,45
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		355 603,46	102 092,00
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		13 238,50	4 182,40
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		80 189 811,36	88 063 170,14

Ewa Monika Werder
główny księgowy


2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZAST. BURMISTRZA
MIASTA CHORZELE
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	43 578 358,81	47 181 829,62
III.1.	zysk netto (+)	43 578 358,81	47 181 829,62
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	123 768 170,17	135 244 999,76

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Ewa Monika Werder
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Monika Werder
główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIA

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
	01-01-2019 - 31-12-2019
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 31.12.2019 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 2020 r. poz. 342).</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 księgowe 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 31.12.2019 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 2019 r., poz. 1352). 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	127 045 478,96		5 666 136,09				206 662,73	3 616,37		132 501 335,95
1.1.	Grunty	89 161 265,46		169 488,00							89 330 753,46
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 138 080,00									2 138 080,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 038 233,42		5 003 247,04					922,81		37 040 557,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 301 792,12		124 549,00				97 049,00			1 329 292,12
1.4.	Środki transportu	3 486 699,60									3 486 699,60
1.5.	Inne środki trwałe	1 057 488,36		368 852,05				109 613,73	2 693,56		1 314 033,12
	SUMA	127 045 478,96		5 666 136,09	0,00	334 818,35	0,00	206 662,73	3 616,37		132 501 335,95

Tab. 2
Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	397 925,03	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,17	4 750,00	389 943,86
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	397 925,03		5 043,00					8 274,17	4 750,00	389 943,86
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
SUMA		397 925,03	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,17	4 750,00	389 943,86

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	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	12 898 508,79	1 617 536,22	368 852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109 613,73	9 151,37	14 766 131,96
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	8 548 593,23	1 354 197,75							922,81	9 901 868,17
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	694 724,04	88 901,59							5 535,00	778 090,63
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 597 703,16	174 436,88								2 772 140,04
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 057 488,36		368 852,05					109 613,73	2 693,56	1 314 033,12
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	397 925,03		5 043,00					8 274,17	4 750,00	389 943,86
SUMA		13 296 433,82	1 617 536,22	373 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117 887,90	13 901,37	15 156 075,82

- 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 wieczystość
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
	2 810 887,81 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 24 665,55 zł, odprawy emerytalne – 30 519,00 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 – 10 001 884,15 zł Zwiększenia – 12 912 818,29 zł

	Zmniejszenia – 5 153 991,05 zł BZ – 17 760 711,39 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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY MŁODZIEŻELE

(kierownik jednostki)