


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 D3A0A20D8A07AD2A 
Numer identyfikacyjny REGON 000528480	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	135 710 255,76	165 935 120,26	A Fundusz	135 244 999,76	165 643 396,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	90 057 641,71	118 596 193,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 492 849,70	165 401 722,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 187 358,05	47 047 202,84
A.II.1 Środki trwałe	117 732 138,31	142 160 090,16	A.II.1 Zysk netto (+)	45 187 358,05	47 047 202,84
A.II.1.1 Grunty	89 330 753,46	110 614 336,05	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	27 138 689,48	30 473 218,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	548 135,81	464 076,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	714 559,56	540 122,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	68 336,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 079 741,39	1 429 410,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 760 711,39	23 241 632,10	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	866 296,77	896 012,30
A.III Należności długoterminowe	217 406,06	533 398,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 535,20	8 714,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 055,08	21 457,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 515,38	91 417,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 022,37	160 311,48

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka

(główny księgowy)

2021-08-09

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

(kierownik jednostki)

BeSTia

D3A0A20D8A07AD2A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 646,84	28 402,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	497 136,74	479 583,83
B Aktywa obrotowe	614 485,39	1 137 686,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 406,92	30 904,36	D.II.8 Fundusze specjalne	62 385,16	106 125,26
B.I.1 Materiały	23 406,92	30 904,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 385,16	106 125,26
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	213 444,62	533 398,00
B.II Należności krótkoterminowe	451 712,15	937 337,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 527,59			
B.II.2 Należności od budżetów	12 960,31	357 650,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	438 751,84	566 160,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 366,32	169 444,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 366,32	169 444,25			
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

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2021-08-09

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Suma aktywów		136 324 741,15	167 072 806,56	Suma pasywów	136 324 741,15	167 072 806,56

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-08-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3A0A20D8A07AD2A Korekta nr 1

Z up. BURMISTRZA
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA I GMINY


Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-08-09

(rok, miesiąc, dzień)

(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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON 000528480			Wysłać bez pisma przewodniego 6A1CD94C25724703 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		80 189 811,36	90 057 641,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		83 956 897,03	110 471 051,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		43 578 358,81	45 187 358,05
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		27 297 680,75	30 664 279,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		12 921 217,27	13 409 066,60
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	21 210 347,43
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		159 640,20	0,00
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)		74 089 066,68	81 932 499,83
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 211 630,83	62 533 999,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		14 771 161,45	16 980 789,57
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		102 092,00	2 361 366,46
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		4 182,40	56 344,26
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		90 057 641,71	118 596 193,42

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2021-08-09
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
Regina Grzelak
mgr Regina Grzelak
kierownik jednostki
ZASTĘPCA BURMISTRZY
MIASTA I GMINY CHORZELE

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 187 358,05	47 047 202,84
III.1.	zysk netto (+)	45 187 358,05	47 047 202,84
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	135 244 999,76	165 643 396,26

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-08-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy


2021-08-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Chorzele
Numer identyfikacyjny REGON 000528480		Wysłać bez pisma przewodniego B5B03696E43AF1DD 

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 460 893,57	61 637 368,24
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	8 355 625,92
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	58 460 893,57	53 281 742,32
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 152 426,38	14 282 130,55
B.I.	Amortyzacja	1 617 536,22	1 796 231,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 286 304,30	1 377 452,66
B.III.	Usługi obce	4 074 680,22	3 873 063,27
B.IV.	Podatki i opłaty	107 018,09	92 266,12
B.V.	Wynagrodzenia	3 033 092,05	3 496 899,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	694 019,40	781 661,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 290 787,14	512 642,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	926 208,34
B.X.	Pozostałe obciążenia	48 988,96	1 425 705,81
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	45 308 467,19	47 355 237,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	393 827,79	272 298,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	393 827,79	272 298,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 539,27

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Błaszczak
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-08-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Renata Czajka
mgr Renata Czajka
kierownik jednostki
BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

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	11 539,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 702 294,98	47 615 996,44
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	514 936,93	568 793,60
H.I.	Odsetki	509 918,70	568 793,60
H.II.	Inne	5 018,23	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 187 358,05	47 047 202,84
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)	45 187 358,05	47 047 202,84

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-08-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Katarzyna Brzezicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-08-09

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA
mgr Regina Grzelak
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

kierownik jednostki