

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 239C3A07856B1BF6 
Numer identyfikacyjny REGON 000528480	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 935 120,26	147 665 225,65	A Fundusz	165 643 396,26	147 617 030,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	118 596 193,42	99 709 195,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 401 722,26	147 111 393,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 047 202,84	47 907 835,14
A.II.1 Środki trwałe	142 160 090,16	145 322 094,07	A.II.1 Zysk netto (+)	47 047 202,84	47 907 835,14
A.II.1.1 Grunty	110 614 336,05	110 768 204,36	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	30 473 218,01	33 702 208,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	464 076,44	407 173,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	540 122,68	365 685,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 336,98	78 821,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 429 410,30	1 612 945,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 241 632,10	1 789 299,67	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	896 012,30	1 059 114,02
A.III Należności długoterminowe	533 398,00	553 831,91	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 714,78	275 891,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 457,43	44 728,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 417,45	108 979,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 311,48	187 752,39

Katarzyna Brzezicka
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grzelak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

239C3A07856B1BF6 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 402,07	20 134,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	479 583,83	267 834,61
B Aktywa obrotowe	1 137 686,30	1 564 750,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 904,36	37 726,80	D.II.8 Fundusze specjalne	106 125,26	153 792,53
B.I.1 Materiały	30 904,36	37 726,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 125,26	153 792,53
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	533 398,00	553 831,91
B.II Należności krótkoterminowe	937 337,69	1 339 861,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 527,59	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	357 650,00	672 442,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	566 160,10	667 419,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 444,25	187 162,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 444,25	187 162,00			
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			

Katarzyna Brzezicka
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grzelak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

239C3A07856B1BF6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 072 806,56	149 229 976,20	Suma pasywów	167 072 806,56	149 229 976,20

Katarzyna Brzezicka
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grzelak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

239C3A07856B1BF6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Katarzyna Brzezicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

239C3A07856B1BF6 Korekta nr 1

Regina Grzelak
(kierownik jednostki)