

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach</b> ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Chorzele
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000528480</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5ACD670F87A63E3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 518 408,99	150 547 201,52	A Fundusz	148 274 022,78	150 516 667,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	102 385 954,29	99 129 289,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 964 577,08	149 841 480,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 888 068,49	51 387 378,37
A.II.1 Środki trwałe	146 175 277,41	147 027 250,61	A.II.1 Zysk netto (+)	47 907 835,14	52 638 219,25
A.II.1.1 Grunty	110 768 204,36	111 379 304,91	A.II.2 Strata netto (-)	-2 019 766,65	-1 250 840,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 318 080,00	2 318 080,00	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	34 555 391,61	35 047 670,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	407 173,67	340 390,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	365 685,80	207 427,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 821,97	52 457,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 188 296,07	2 272 364,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 789 299,67	2 814 229,90	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	1 634 464,16	1 655 463,31
A.III Należności długoterminowe	553 831,91	705 721,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 891,96	607 002,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 031,44	279 606,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 701,37	227 798,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 918,34	207 600,00

Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grzelak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5ACD670F87A63E3B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 134,60	25 681,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	267 834,61	175 432,66
B Aktywa obrotowe	1 943 909,86	2 241 830,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 726,80	62 861,05	D.II.8 Fundusze specjalne	532 951,84	132 341,29
B.I.1 Materiały	37 726,80	62 861,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 951,84	132 341,29
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	553 831,91	616 901,01
B.II Należności krótkoterminowe	1 478 301,75	2 073 875,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	672 442,31	918 051,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	805 859,44	1 155 824,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 881,31	105 093,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 881,31	105 093,50			
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)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grzelak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5ACD670F87A63E3B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>150 462 318,85</b>	<b>152 789 031,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>150 462 318,85</b>	<b>152 789 031,75</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Regina Grzelak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5ACD670F87A63E3B

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Brzezicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

5ACD670F87A63E3B

Regina Grzelak  
(kierownik jednostki)