

Zarządzenie Nr 69/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2017 r.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przekazuję Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie finansowe Gminy Chorzele za 2017 rok obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHORZELE sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F0032D818EA2FC5F 
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 105 007,63	1 929 787,94	I Zobowiązania	12 524 423,58	11 373 828,09
I.1 Środki pieniężne	2 105 007,63	1 929 787,94	I.1 Zobowiązania finansowe	12 463 321,73	11 331 468,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 984 532,40	1 823 492,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 552 299,45	1 623 596,07
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	120 475,23	106 295,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 911 022,28	9 707 872,48
II Należności i rozliczenia	54 085,06	35 150,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 373,72	10 404,96
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 728,13	31 954,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 120 548,89	-10 210 392,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 378 722,00	737 895,27
II.2 Należności od budżetów	11 180,50	19 516,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 378 722,00	737 895,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	42 904,56	15 634,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-396 489,44	-224 228,55
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 102 781,45	-10 724 059,45
			III Inne pasywa	755 218,00	801 503,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MONIKA WERDER

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka

zarząd

Suma aktywów	2 159 092,69	1 964 938,36	Suma pasywów	2 159 092,69	1 964 938,36

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KASJER

EWA MONIKA WERDER

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CIORZELE

Katarzyna Brzezicka

zarząd

BeSTia

F0032D818EA2FC5F

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA ŁGMINY


mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY


EWA MONIKA WERDER

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA



mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA ŁGMINY URBISZELE

Katarzyna Brzezicka

zarząd


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18A03573A368B8EE 
Numer identyfikacyjny REGON 550667882	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	114 463 752,92	133 033 760,57	A Fundusz	110 350 315,16	128 295 765,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 346,32	A.I Fundusz jednostki	105 884 920,97	123 415 093,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 234 116,28	132 772 262,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 605 565,68	4 910 546,93
A.II.1 Środki trwałe	113 485 382,79	131 516 780,59	A.II.1 Zysk netto (+)	26 549 793,28	30 650 159,84
A.II.1.1 Grunty	64 926 713,46	81 723 883,46	A.II.2 Strata netto (-)	-21 944 227,60	-25 739 612,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 743 603,90	47 978 630,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-140 171,49	-29 874,83
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	405 177,60	460 806,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 325 233,81	1 289 363,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 654,02	64 095,86	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	748 733,49	1 255 481,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 344 632,58	4 745 843,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	229 636,64	247 152,16	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 344 632,58	4 720 243,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 868,77	685 860,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	329 471,49	143 227,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	580 574,44	549 752,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	895 004,07	860 591,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 169,50	11 079,61


mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY
EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

18A03573A368B8EE

Z up. BURMISTRZA

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

BeSTia

B Aktywa obrotowe	3 930 432,62	6 298 592,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	167 544,31	2 467 175,12
B.I Zapasy	26 388,38	24 843,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 556,60
B.I.1 Materiały	26 388,38	24 843,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	25 600,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 422 468,06	2 572 703,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 422 468,06	2 572 703,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 362 549,52	2 226 508,87	E Rozliczenia międzyokresowe	3 276 769,74	3 718 041,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	171 735,65	148 702,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 276 769,74	3 718 041,08
B.II.2 Należności od budżetów	20 130,11	31 634,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 170 683,76	2 046 171,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 541 494,72	4 047 240,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 406 644,05	1 714 760,55			
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	133 850,67	2 331 479,83			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA I GMINY

miejscowa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY
EWA MONIKA WERDER

(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA Katarzyna Brzezicka

(kierownik jednostki)

BeSTia

18A03573A368B8EE

Strona 2 z 5

Suma aktywów	118 394 185,54	139 332 353,41	Suma pasywów	118 394 185,54	139 332 353,41

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŝci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŝci i przejrzystoŝci sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

18A03573A368B8EE

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELĘ

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	381 505,93
2	Umorzenie środków trwałych	33 497 867,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 630 958,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 535 370,62

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

18A03573A368B8EE


Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA I GMINY


mgr Ewa Monika Werder
EWA MONIKA WERDER
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

18A03573A368B8EE

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZULE

Katarzyna Brzezicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882			Wysłać bez pisma przewodniego 001C4ADA7083954F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 343 368,49	52 873 566,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 232 615,68	4 182 278,57
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		34 110 752,81	48 691 287,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		43 343 643,54	47 740 748,03
B.I.	Amortyzacja		2 326 776,75	2 458 117,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 956 245,79	3 183 875,09
B.III.	Usługi obce		3 722 497,58	4 454 779,39
B.IV.	Podatki i opłaty		321 511,94	370 932,24
B.V.	Wynagrodzenia		14 314 019,37	14 397 562,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 267 300,83	4 318 225,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 046 550,18	8 225 470,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 388 741,10	10 331 785,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 999 724,95	5 132 818,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		755 540,51	740 752,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		755 540,51	740 752,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		589 512,05	484 800,96

EWA MONIKA WERDER

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Brzezicka

Zastępca kierownika jednostki

BeSTia

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

001C4ADA7083954F

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 wydziałym rachunku	267 648,58	79 166,99
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	321 863,47	405 633,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 165 753,41	5 388 769,41
G.	Przychody finansowe	24 724,09	23 137,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 438,09	22 168,12
G.III.	Inne	8 286,00	969,00
H.	Koszty finansowe	487 804,82	478 394,60
H.I.	Odsetki	377 464,53	346 464,87
H.II.	Inne	110 340,29	131 929,73
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 702 672,68	4 933 511,93
L.	Podatek dochodowy	97 107,00	22 965,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 605 565,68	4 910 546,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK MIASTA UGMINY

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MONIKA WERDER

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA UGMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA GMINY

mgr Ewa Monika Werder

EWA MONIKA WERDER

główny księgowy


2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zast. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA GMINY CIORZELÉ

Katarzyna Brzezicka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1 06-330 CHORZELE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550667882		Wysłać bez pisma przewodniego 404E9342DF70CB34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	109 378 258,27	105 884 920,97	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 753 385,10	80 725 203,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 700 154,39	26 549 793,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 025 807,85	48 033 028,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 026 191,38	4 593 725,18	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 548 457,60	
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	198,50	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 231,48	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 246 722,40	75 005 863,76	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 544 179,76	21 944 227,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 404 529,85	48 770 924,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	246 134,74	140 171,49	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 962 358,65	1 910 433,36	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	1 548 457,60	
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	2 089 519,40	691 649,62	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	105 884 920,97	123 415 093,73	

EWA MONIKA WERDER

SKA
główny księgowy

mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

404E9342DF70CB34

Katarzyna Brzezicka


kierownik jednostki

miej Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA GMINY CHORZELE

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 605 565,68	4 910 546,93
III.1.	zysk netto (+)	26 549 793,28	30 650 159,84
III.2.	strata netto (-)	-21 944 227,60	-25 739 612,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	140 171,49	29 874,83
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	110 350 315,16	128 295 765,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA I GMINY



mgr Ewa Monika Werder
GŁÓWNY KSIĘGOWY

EWA MONIKA WERDER
główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA


mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka
kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Iwona Monika Werder

EWA MONIKA WERDER

główny księgowy

2018-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zup. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE

Katarzyna Brzezicka

kierownik jednostki