

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chocień Chocień 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 000537119	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego 896364144D7FD962 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41 809 404,61	42 126 689,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 994 595,37	63 185 532,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 317 167,27	29 315 985,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 880 638,21	24 397 734,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 790 686,09	9 380 925,77
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	6 103,80	90 887,16
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)	51 677 310,43	70 132 624,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 826 898,94	58 328 183,92
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 744 887,03	11 597 378,47
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	93 824,46	206 655,60
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	11 700,00	406,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 126 689,55	35 179 597,76

Ilona Maria Walczak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

896364144D7FD962

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 315 985,74	41 249 784,01
III.1.	zysk netto (+)	29 315 985,74	41 249 784,01
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	71 442 675,29	76 429 381,77

Ilona Maria Walczak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ilona Maria Walczak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chocień Chocień 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 000537119	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA CHOCEŃ Wysłać bez pisma przewodniego A3FB7FDECA58EB42 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	42 700 961,00	55 833 829,31
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	42 700 961,00	55 833 829,31
B. Koszty działalności operacyjnej	14 258 643,56	16 191 087,35
B.I. Amortyzacja	4 421 050,26	4 465 559,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 007 907,79	2 262 144,29
B.III. Usługi obce	3 016 169,74	4 169 791,23
B.IV. Podatki i opłaty	15 730,94	15 333,83
B.V. Wynagrodzenia	3 077 858,60	3 430 287,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	674 969,81	762 220,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 002 841,17	1 035 050,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 153,65	35 178,15
B.X. Pozostałe obciążenia	23 961,60	15 522,74
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 442 317,44	39 642 741,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 109 989,25	1 800 647,42
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 786,67	405 146,67
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 029 202,58	1 395 500,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	89 721,27	104 561,83

Ilona Maria Walczak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski
kierownik jednostki

BeSTia

A3FB7FDECA58EB42

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	89 721,27	104 561,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	29 462 585,42	41 338 827,55
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	146 599,68	89 043,54
H.I.	Odsetki	146 599,68	89 043,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 315 985,74	41 249 784,01
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)	29 315 985,74	41 249 784,01

Ilona Maria Walczak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Ilona Maria Walczak
główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chocień Chocień 87-850 Chocień	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Chocień
Numer identyfikacyjny REGON 000537119		B297B9EABD90F2F9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2022.05.11
rok mies. dzień

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2022.05.11
rok mies. dzień

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK - KOREKTA

I. Wprowadzenie do sprawozdania:

1. **Urząd Gminy w Choceniu,**
2. **Ul. Sikorskiego 12, 87-750 Chocień**
3. **8411 Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,**
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2021 – 31.12.2021,
5. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym: Gminy Chocień i Urzędu Gminy Chocień.
6. Zasady wyceny aktywów i pasywów:
 - a. Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę liniową i stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
 - b. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania,
 - c. Środki trwałe zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
 - d. Środki trwałe w budowie wykazano w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
 - e. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono w cenie nabycia,
 - f. Należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, które księgowane są na dobro przychodów finansowych. Należności, których dłużnik zalega z zapłatą przez okres 12 miesięcy objęte są aktualizacją wyceny w wysokości 100% kwoty należności głównej. Odsetki są objęte aktualizacją w 100 % należności. Należności od dłużników alimentacyjnych są objęte odpisem aktualizującym należności w 100 %, g. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Informacje dodatkowe.....

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu:

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzeń zawierają poniższe tabele:

Zmiana w środkach trwałych - wartość brutto:

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Przychody W 2021 r.	Rozchody W 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Grunty własne	6.751.696,17	80.000,00	114.155,61	6.717.540,56
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	95.948.993,59	5.500.316,38	0,00	101.449.309,97
Urządzenia techniczne I maszyny	7.254.074,36	654.260,21	110.338,19	7.797.996,38
Środki transportu	1.379.151,40	106.400,00	132.960,00	1.352.591,40
Pozostałe środki trwałe	716.477,44	188.754,17	25.295,71	879.935,90
Środki trwałe w budowie	431.880,73	9.396.355,37	7.973.429,42	1.854.806,68
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	112.482.273,69	15.910.926,13	8.341.018,93	120.052.180,89

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2021	Przychody w 2021 r.	Rozchody w 2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	114 466,45	9 305,29	-	123 771,74

Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2021	Umorzenia W 2021 r.	Rozchody Umorzenia w 2021 r.	Stan umorzenia 31.12.2021 r.
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	36.698.419,79	3.750.441,59	0,00	40.448.861,38
Urządzenia techniczne i maszyny	3.025.463,28	639.862,37	109.931,69	3.555.393,96
Środki transportu	1.209.453,60	66.276,28	132.960,00	1.142.769,88
Pozostałe środki trwałe	699.102,92	191.286,06	25.295,71	865.093,27
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	41.632.439,59	4.647.866,30	268.187,40	46.012.118,49

Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2021	Umorzenia W 2021 r.	Rozchody umorzenia w 2021 r.	Stan umorzenia 31.12.2021 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	92 859,03	30 912,71	-	123 771,74

Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników majątku trwałego	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Grunty własne	6.751.696,17	6 717 540,56
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	59.250.573,80	61.000.448,59
Urządzenia techniczne i maszyny	4.228.611,08	4.242.602,42
Środki transportu	169.697,80	209.821,52
Pozostałe środki trwałe	17.374,52	14.842,63
Środki trwałe w budowie	431.880,73	1 854 806,68
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	70.849.834,10	74.040.062,40

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021
Inne wartości niematerialne i prawne	21 607,42	0,00

- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury : **brak danych**,
- Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych : **nie dotyczy**,
- Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez JST będących własnością Skarbu Państwa: 98 966,38 zł,
- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – **Umowa użyczenia Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dotyczy wyposażenia stanowiska w systemie obsługi obywatela – wartość 29 040,22 zł**,
- Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych –
- **Gmina posiada udziały :**
a) w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; liczba udziałów 4 646; wartość udziałów 2 323 000,00 zł; udział w kapitale 28,74%;

b) w Chocęńskiej Socjalnej Spółdzielni Budowlanej; liczba udziałów 1; wartość 100,00 zł; udział w kapitale 50 %.

7. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (w tym stan pożyczek zagrożonych stan pożyczek zagrożonych).

LP	Grupa należności	Stan na początek 01.01.2021 roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec 31.12.2021 roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Odpady komunalne(90002 049)	128 478,36 zł	148 117,65 zł	91 781,71 zł	18 910,58 zł	165 903,72 zł
2	Usługi pozostałe (90095 083)	2 236,34 zł	- zł	- zł	- zł	2 236,34 zł
3	Wpłaty za wodę (40002 083)	177 806,06 zł	74 341,89 zł	55 210,48 zł	2 128,50 zł	194 808,97 zł
4	Wpłaty za ścieki (90001 0830)	125 020,10 zł	50 526,89 zł	28 930,99 zł	2 645,78 zł	143 970,22 zł
5	Vat (75814 0970)	27 352,58 zł	12 156,27 zł	6 873,40 zł	379,53 zł	32 255,92 zł
	woda	16 172,29 zł	7 644,89 zł	4 414,87 zł	172,02 zł	19 230,29 zł
	ścieki	10 665,93 zł	4 511,38 zł	2 458,53 zł	207,51 zł	12 511,27 zł
	usł pozostałe	514,36 zł	- zł	- zł	- zł	514,36 zł
6	Czynsze i dzierżawy (70005 075)	50 250,55 zł	9 245,16 zł	2 860,54 zł	- zł	56 635,17 zł
7	Podatek od nieruchomości os.prawne	24 208,64 zł	168 591,76 zł	117 628,17 zł	74 138,00 zł	1 034,23 zł
8	Podatek od nieruchomości os.fizyczne	247 679,63 zł	127 490,69 zł	22 918,73 zł	912,00 zł	351 339,59 zł
9	Podatek rolny os.fizyczne	40 989,74 zł	26 646,40 zł	10 071,38 zł	2 819,00 zł	54 745,76 zł
10	Podatek od środków transportowych os.fizyczne	9 030,21 zł	2 396,50 zł	1 815,00 zł	7 494,00 zł	2 117,71 zł
11	odsetki	168 098,80 zł	71 203,64 zł	28 590,29 zł	59 657,44 zł	151 054,71 zł
	woda (40002 0920)	18 964,04 zł	5 184,10 zł	7 873,08 zł	499,34 zł	15 775,72 zł
	czynsze i dzierżawy (70005 0920)	13 740,89 zł	42,03 zł	2 034,68 zł	10 076,27 zł	1 671,97 zł
	odsetki pod od nieruch os prawne (0910)	2 577,00 zł	10 767,38 zł	2 741,38 zł	773,00 zł	9 830,00 zł
	odsetki podatek rolny os. prawne (0910)	- zł	182,78 zł	182,78 zł	- zł	- zł
	odsetki podatek od nieruchomości os. fizyczne (0910)	72 648,00 zł	20 262,88 zł	1 364,12 zł	40 597,76 zł	50 949,00 zł
	odsetki podatek rolny os.fizyczne (0910)	4 451,00 zł	2 553,60 zł	855,60 zł	11,00 zł	6 138,00 zł
	odsetki podatek leśny os. Fizyczne (0910)	16,00 zł	3,00 zł	- zł	- zł	19,00 zł
	odsetki od środków transportowych os.fizyczne (0910)	35,00 zł	374,36 zł	189,36 zł	177,00 zł	43,00 zł
	odsetki od środków transportowych osprawne (0910)	10,00 zł	- zł	10,00 zł	- zł	- zł
	odsetki od niezapłaconego vat (75814 0920)	3 241,57 zł	1 346,87 zł	1 154,75 zł	455,37 zł	2 978,32 zł
	odsetki ścieki (90001 0920)	15 119,38 zł	3 820,29 zł	5 650,12 zł	261,25 zł	13 028,30 zł
	odsetki odpady komunalne (0920)	33 619,46 zł	25 991,91 zł	6 379,83 zł	6 806,45 zł	46 425,09 zł
	odsetki poz. Działalność (90095 0920)	2 491,47 zł	631,62 zł	55,48 zł	- zł	3 067,61 zł
	odsetki (92109 0920)	19,77 zł	5,26 zł	- zł	- zł	25,03 zł
	odsetki (92601 0920)	216,50 zł	37,56 zł	- zł	- zł	254,06 zł
	odsetki (01010 092)	948,72 zł	- zł	99,11 zł	- zł	849,61 zł
	ogółem odpisy aktualizujące należności	1 001 151,01 zł	690 716,85 zł	366 680,69 zł	169 084,83 zł	1 156 102,34 zł

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **nie dotyczy**,
9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 - a) Do jednego roku - **2 557 578,98 zł**
 - b) Powyżej roku do 5 lat - **1 233 704,14 zł**
 - c) Powyżej 5 lat - **678 674,71 zł**
 Ogółem kwota zadłużenia: **4 469 957,83 zł**
10. Kwota 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**,
11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie dotyczy** ,
12. Łączna kwota 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**,
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: **nie dotyczy**,
14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie :

1. GKDO/2011/2019/0081- Przebudowa dróg gminnych nr 190733c, 190751c -70422,60zł
2. Gwarancja 32GG26/0445/20/0001/ modernizacja świetlicy -16283,57 zł
3. 32GG26/0081/19/0001 –Przebudowa istniejących pomieszczenia w budynku na pomieszczenia żłobka – 28400,79 zł
4. GKDO/2011/2019/081 – Przebudowa dróg gminnych 190733c, 190751c- 21126,78 zł
5. Deklaracja wystawcy weksla in blanko STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY CHOCEŃ- 55380,00 zł
6. GKDO /2082/2019/081 –Roboty drogowe na terenie Gminy Chocień i Gminie Włocławek -28369,88 zł
7. Gwarancja 912700300714 – przebudowa dróg w Choceniu -91581,33 ZŁ
8. 32 GG26/0081/18/0005 Projekt rewitalizacji i przestrzeni budynków po byłym PGR w Borzymiu i Choceniu -7338,30 zł
9. 998- A7823494 I 998A782350 Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej i budowa kanalizacji w Śmiłowice i Chocień -101110,30zł
10. 2800158983 Inwestycje w drogi lokalne- 6597,61 zł
11. 32GG26/0025/16 0003 Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w gmin Chocień, Lubień - 24733,26 zł
12. GKDO/274/2018/031 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych gmina Chocień – 32048,90 zł
13. 102000000303 Roboty nawierzchniowo bitumiczne na terenie gminy Chocień - 51888,84 zł
14. 32GG26/0025/18/0004 Przebudowa dróg gminnych -31347,71zł
15. 32GG26/0066/17/006 Budowa przydomowych oczyszczalni 30675,00 zł
16. 32GG26/0007/20/0015 Roboty drogowe bitumiczne – 16372,53 zł
17. 32GG26/0007/17/001 Przebudowa dróg gminnych drogi 190728c 190731 Chocień – 18591,64 zł
18. 32GG26/0081/20/0002 Projekt rewitalizacji budynków mieszkalnych umowa 19/20 -16228,26 zł
19. 32GG26/0007/17/0040 Przebudowa drogi gminnej -3401,20 zł

20. 32GG26/0066/20/0002 Budowa przydomowych oczyszczalni – 39677,20 zł
21. 1504/wr 269/2016 Przebudowa dróg komunikacyjnych – 8959,73 zł
22. 32GG 26/0007/17/0009 Roboty nawierzchniowe bitumiczne -5009,15 zł
23. 912700467762 Przebudowa drogi gminnej 190705c - 24516,64zł
24. 998A938719 I 998A938720 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – 199875,00zł
25. NR 998a946124 przebudowa drogi gminnej -190786 C i 190785C -29910,97 ZŁ
26. NR 5810201026000199601520261 za dostawa energii – 16271,16 zł
27. nr 32gg26/0007/21/0010 za przebudowa drogi w Czerniewicach – 2836,31zł
28. 32GG26/0081/21/0003 za budowę Sali gimnastycznej – 87247,91 zł
29. 998056165597 i 998056165598 za montaż instalacji fotowoltaicznej - 83162,30 zł

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: **34 583,89 zł – nagrody jubileuszowe i odprawy wypłacone w 2021 roku,**

16. Inne informacje : ,

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **nie dotyczy** ,

18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wyniosły **9 396 355,37 zł (080 WN obroty roku 2021),**

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie:.....,

20. Informacja 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: **nie dotyczy,**

21. Inne informacje: **nie dotyczy,**

22. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : toczy się postępowanie sądowe z powództwa PRMiZ „PREMZ” sp. z o. o. o zasądzenie od Gminy Chocień dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocień” (umowa z dnia 28.10.2009 r.); obecnie toczy się nadal postępowanie przed Sadem Okręgowym w Toruniu.

Roman
Nowakowski

Elektronicznie podpisany
przez Roman
Nowakowski
Data: 2022.05.12
11:38:01 +02'00'

Ilona Maria
Walczak

Elektronicznie podpisany
przez Ilona Maria Walczak
Data: 2022.05.12 11:37:37
+02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chocień Chocień 87-850 Chocień Numer identyfikacyjny REGON 000537119	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Chocień
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D7697D3812E5948 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 563 314,83	76 376 089,04	A Fundusz	71 442 675,29	76 429 381,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 607,42	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 126 689,55	35 179 597,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 849 834,10	74 040 062,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 315 985,74	41 249 784,01
A.II.1 Środki trwałe	70 417 953,37	72 185 255,72	A.II.1 Zysk netto (+)	29 315 985,74	41 249 784,01
A.II.1.1 Grunty	6 751 696,17	6 717 540,56	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	22 542,00	22 542,00	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	59 250 573,80	61 000 448,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 228 611,08	4 242 602,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	169 697,80	209 821,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 374,52	14 842,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 779 502,58	3 344 194,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	431 880,73	1 854 806,68	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	3 764 729,27	3 333 114,37
A.III Należności długoterminowe	14 773,31	12 926,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	354 763,00	53 126,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	677 100,00	2 323 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 180,00	32 816,01
A.IV.1 Akcje i udziały	677 100,00	2 323 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 731,27	90 259,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 302,31	147 166,75

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D7697D3812E5948 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 772,35	61 766,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 719,35	223 834,30
B Aktywa obrotowe	3 658 863,04	3 397 487,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 905 266,36	2 675 482,94
B.I Zapasy	19 747,01	34 125,31	D.II.8 Fundusze specjalne	52 994,63	48 661,90
B.I.1 Materiały	19 747,01	34 125,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 994,63	48 661,90
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	14 773,31	11 079,97
B.II Należności krótkoterminowe	535 783,69	447 064,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 519,64	17 595,02			
B.II.2 Należności od budżetów	179 856,27	193 318,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	299 801,54	214 543,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 606,24	21 607,54			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 103 332,34	2 916 297,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 101 851,85	2 915 887,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 480,49	409,33			
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			

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D7697D3812E5948 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	75 222 177,87	79 773 576,11	Suma pasywów	75 222 177,87	79 773 576,11

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

8D7697D3812E5948 Korekta nr 1

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

Ilona Maria Walczak
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8D7697D3812E5948 Korekta nr 1

Strona 4 z 4