


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DCA2229EAE38641 
Numer identyfikacyjny REGON 000533050	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 396 946,77	25 662 103,59	A Fundusz	23 660 573,32	25 825 559,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 611 585,83	12 719 562,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 318 291,77	21 586 243,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 048 987,49	13 105 996,57
A.II.1 Środki trwałe	16 801 556,59	18 647 184,11	A.II.1 Zysk netto (+)	12 048 987,49	13 105 996,57
A.II.1.1 Grunty	4 182 197,38	4 185 421,36	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	0,00	0,00	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	11 445 958,99	13 577 879,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	999 990,49	759 822,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 350,00	94 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 059,73	29 860,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 823,52	218 843,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 516 735,18	2 939 059,48	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	214 668,52	196 483,93
A.III Należności długoterminowe	25 155,00	22 360,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 154,36	41 764,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 053 500,00	4 053 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 471,00	16 390,66
A.IV.1 Akcje i udziały	4 053 500,00	4 053 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 228,69	67 639,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 571,30	50 791,56

Skatnik
 mgr Aleksandra W. (główny księgowy)
 BeSTia

SPRAWĘ PROWADZI
 Barbara Jabłońska
 pokój 1027
 tel. 061-29-51-011/061-29-51/027
 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 2DCA2229EAE38641 Korekta nr 3

Z up. Wójta
 mgr inż. Małgorzata Jabberska
 Zastępca Wójta
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 391,49	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 497,65	14 059,15
B Aktywa obrotowe	503 450,07	382 299,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 840,02	3 103,16	D.II.8 Fundusze specjalne	10 354,03	5 837,73
B.I.1 Materiały	2 840,02	3 103,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 354,03	5 837,73
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	25 155,00	22 360,00
B.II Należności krótkoterminowe	471 758,37	359 299,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5,90	6 874,15			
B.II.2 Należności od budżetów	225 890,19	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	245 862,28	352 425,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 851,68	19 896,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 851,68	19 896,88			
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

mgr Aleksandra Witkowska

(główny księgowy)

BeSTia

SPRAWĘ PROWADZI
Barbara Jabłońska

tel 061-25... 061-29-51-027

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DCA2229EAE38641 Korekta nr 3

Z up. Wójta

mgr inż. Maria Tabarska
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 900 396,84	26 044 403,35	Suma pasywów	23 900 396,84	26 044 403,35

Skarbnik
 mgr Aleksandra Wójcik
 (główny księgowy)
 BeSTia

SPRAWĘ PROWADZI
 Barbara Jabłońska
 pokój nr 8
 tel. 061-29 51 011, 001-29-51-027

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DCA2229EAE38641 Korekta nr 3

Z up. Wójcik
 mgr inż. Marta Tabaraka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik

SPRAWĘ PROWADZI

Barbara Jabłońska

pol. m. s.

~~mgr Aleksandra Witomska~~ 061-29-51-011/061-29-51-027

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia


2DCA2229EAE38641 Korekta nr 3

Z up. Wójta

(kierownik jednostki)

~~mgr inż. Maria Liberska~~

Zastępca Wójta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 000533050			Wysłać bez pisma przewodniego EC2D2E952D194D8C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 546 932,64	17 550 150,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		112 962,55	78 372,90
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		16 433 970,09	17 471 777,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 484 292,99	4 550 992,62
B.I.	Amortyzacja		1 041 263,74	1 013 356,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		418 394,36	440 441,80
B.III.	Usługi obce		1 067 878,84	1 101 721,06
B.IV.	Podatki i opłaty		14 581,02	547,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 037 959,49	1 056 111,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		249 933,95	274 245,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		566 553,65	578 723,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		80 598,68	73 062,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		7 129,26	12 784,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 062 639,65	12 999 158,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14 373,13	168 448,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 573,13	156 898,10
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 800,00	11 550,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		71,20	7 842,72

Skarbnik

SPRAWĘ PROWADZI

Barbara Jabłońska

2019-04-29

mgr Aleksandra Główny księgowy 061-29-51-011, 061-29-51-027 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

EC2D2E952D194D8C Korekta nr 3

mgr inż. Maja Taberska
Zastępca Wójta

Strona 1 z 3

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	71,20	7 842,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 076 941,58	13 159 763,58
G.	Przychody finansowe	340,48	463,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	340,48	463,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 294,57	54 230,13
H.I.	Odsetki	28 294,57	54 230,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 048 987,49	13 105 996,57
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)	12 048 987,49	13 105 996,57

Skarbnik

SPRAWĘ PROWADZI
Barbara Jasiołowska
ul. ... nr 8
tel. 061-29-51-071 / 061-29-51-027

mgr inż. Aleksandra Witekowska

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

mgr inż. Maria Taberska

kierownik jednostki

Ska bnik

mgr Aleksandra Witkowska

SPRAWĘ PROWADZI

Barbara Jabłońska

2019-04-29

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


BeSTia

EC2D2E952D194D8C Korekta nr 3

Z up. Wójta

mgr inż. Maria Taberska
Zastępca Wójta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie ul. Główna 15 64-412 Chrzypsko Wielkie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 000533050		Wysłać bez pisma przewodniego 38B5E7B6B5E5362C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 190 146,85	11 611 585,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 964 054,57	19 727 867,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 546 074,48	7 405 945,33	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	1 225 967,26	817,50	
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	11 192 012,83	12 321 104,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 542 615,59	18 619 890,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 541 602,63	17 625 959,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	493 912,98	468 838,46	
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	507 099,98	525 092,94	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 611 585,83	12 719 562,85	

Skarbnik

SPRAWĘ PROWADZI

2019-04-29

główny księgowy

Barbara Jabłońska

rok, miesiąc, dzień

mgr Aleksandra Wilkowska

pokój nr 8
tel. 061-29-51-517, 061-29-51-027

kierownik jednostki

Z up. Wójta

mgr inż. Maria Faberska
Zastępca Wójta

BeSTia

38B5E7B6B5E5362C Korekta nr 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 048 987,49	13 105 996,57
III.1.	zysk netto (+)	12 048 987,49	13 105 996,57
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 660 573,32	25 825 559,42

Skarbnik

SPRAWĘ PROWADZI
Barbara Jabłońska
pokój nr 8
tel. 061-29-51-011, 061-29-51-027

Łup, Wójta

mgr inż. Małgorzata Tabarska
Zastępca Wójta
kierownik jednostki

mgr Aleksandra Wilkowska

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik

mgr Aleksandra Witekowska

główny księgowy

SPRAWĘ PROWADZI
Barbara Jabłońska
pokój nr 8

2019-04-29

001-29-51-0/1; 001-29-51-0/7 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Z up. Wójta

mgr inż. Marta Taberska
Zastępca Wójta

