

w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Chojnów za rok 2018.

Na podstawie art 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2 077 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminy Chojnów za rok 2018 stanowiące załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Andrzej Dyrz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul.Fabryczna 1 59-225 CHOJNÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CHOJNÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647452		Wysłać bez pisma przewodniego AEF886F2352174A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	614 025,99	3 070 287,89	I Zobowiązania	11 540 301,25	17 375 564,28
I.1 Środki pieniężne	614 025,99	3 070 287,89	I.1 Zobowiązania finansowe	11 539 480,00	17 360 462,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	597 741,88	3 070 287,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	16 284,11	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 539 480,00	17 360 462,00
II Należności i rozliczenia	190 328,88	585 689,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	821,25	14 987,71
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	114,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 205 757,53	-14 573 335,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 125 254,18	-3 367 578,34
II.2 Należności od budżetów	190 328,88	575 559,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	10 130,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 125 254,18	-3 367 578,34
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 080 503,35	-11 205 757,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	469 811,15	853 748,84
Suma aktywów	804 354,87	3 655 977,25	Suma pasywów	804 354,87	3 655 977,25

Ewa Jolanta Michalak
skarbnik

2019-04-17

rok, miesiąc, dzień

Honorata Helena Tajchman-Rękoś
zarząd

BeSTia

AEF886F2352174A7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul.Fabryczna 1 59-225 CHOJNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647452		Wysłać bez pisma przewodniego 36D0531A6E1AD38F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 741 407,48	61 540 834,77	A Fundusz	56 614 331,81	61 601 473,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 498 715,52	57 054 909,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 234 243,80	60 872 806,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 274 893,86	4 600 631,82
A.II.1 Środki trwałe	53 007 324,06	57 494 088,67	A.II.1 Zysk netto (+)	24 845 900,47	27 612 510,15
A.II.1.1 Grunty	6 254 495,04	6 473 201,04	A.II.2 Strata netto (-)	-21 571 006,61	-23 011 878,33
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) (-)	-159 277,57	-54 067,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 426 062,13	49 328 863,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	243 320,35	389 256,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	844 945,40	977 289,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	238 501,14	325 478,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 382 928,03	3 079 204,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 226 919,74	3 378 717,35	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	1 912 251,37	2 460 565,27
A.III Należności długoterminowe	478 488,68	639 353,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	325 074,17	490 076,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	28 675,00	28 675,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 736,62	83 324,33
A.IV.1 Akcje i udziały	28 675,00	28 675,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	479 953,74	569 925,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	681 007,26	791 633,61

Ewa Jolanta Michalak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Pyrz
(kierownik jednostki)

BeSTia

36D0531A6E1AD38F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 241,03	180 010,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 163,79	56 500,69
B Aktywa obrotowe	3 255 852,36	3 139 843,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	251 074,76	289 094,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	251 074,76	289 094,02
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	470 676,66	618 639,69
B.II Należności krótkoterminowe	3 004 395,76	2 934 450,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	163 030,21	256 527,06			
B.II.2 Należności od budżetów	18 903,90	44 500,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 822 461,65	2 633 422,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 456,60	205 393,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 456,60	195 263,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	10 130,00			
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			

Ewa Jolanta Michalak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Pyrz
(kierownik jednostki)

BeSTia

36D0531A6E1AD38F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 997 259,84	64 680 678,41	Suma pasywów	58 997 259,84	64 680 678,41

Ewa Jolanta Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

36D0531A6E1AD38F

Andrzej Pyrz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Ewa Jolanta Michalak
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Pyrz
(kierownik jednostki)

BeSTia

36D0531A6E1AD38F

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul.Fabryczna 1 59-225 CHOJNÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647452		Wysłać bez pisma przewodniego CD94668288196319 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 072 692,75	45 102 498,16
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 988 165,78	2 229 528,84
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	749 946,00	788 241,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 334 580,97	42 066 649,77
B. Koszty działalności operacyjnej	38 952 577,86	41 524 730,52
B.I. Amortyzacja	3 519 799,85	3 831 504,12
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 674 134,10	2 702 184,05
B.III. Usługi obce	4 885 450,44	5 353 170,53
B.IV. Podatki i opłaty	205 787,39	286 662,17
B.V. Wynagrodzenia	11 270 584,27	12 870 704,67
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 014 886,77	3 359 088,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 439 023,37	1 551 930,34
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 942 672,56	11 569 485,85
B.X. Pozostałe obciążenia	239,11	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 120 114,89	3 577 767,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 169 872,91	2 183 338,74
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 178 682,08	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	991 190,83	2 183 338,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	672 162,90	566 431,40

Ewa Jolanta Michalak
główny księgowy2019-04-26
rok, miesiąc, dzieńAndrzej Pyrz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	36 640,59	36 100,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	635 522,31	530 331,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 617 824,90	5 194 674,98
G.	Przychody finansowe	36 229,65	35 362,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 229,65	35 362,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	340 140,69	597 102,71
H.I.	Odsetki	340 140,69	597 102,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 313 913,86	4 632 934,37
J.	Podatek dochodowy	39 020,00	14 224,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 274 893,86	4 618 710,37

Ewa Jolanta Michalak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Pyrz
kierownik jednostki

BeSTia

CD94668288196319

Strona 2 z 3

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Ewa Jolanta Michalak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Pyrz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chojnów ul.Fabryczna 1 59-225 CHOJNÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647452		Wysłać bez pisma przewodniego 804F09A3F9E706C5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	50 540 315,85	53 498 715,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 831 536,25	80 715 696,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 405 861,67	24 845 900,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	39 349 752,67	46 183 631,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 018 501,04	764 153,64	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 010 629,25	8 240 831,64	
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	958 910,75	639 008,41	
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	5 000,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	87 880,87	37 170,35	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 873 136,58	77 159 132,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 909 342,90	21 571 286,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 320 313,15	43 683 608,99	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	66 640,59	159 277,57	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 257 179,12	11 298 051,65	
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	263 556,95	31 833,09	
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	56 103,87	415 074,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 498 715,52	57 054 909,05	

Ewa Jolanta Michalak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Pyrz
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Jolanta Michalak
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Andrzej Pyrz
(kierownik jednostki)