


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CHOCEŃ</b> ul.Sikorskiego 12  87-850 CHOCEŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537119</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 09C4BC062B16A419 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 071 095,12	76 283 770,55	A Fundusz	74 576 951,27	75 607 980,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	21 607,42	A.I Fundusz jednostki	69 070 262,63	70 787 181,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 377 375,14	75 570 289,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 506 688,64	4 820 799,60
A.II.1 Środki trwałe	73 556 552,73	75 138 409,09	A.II.1 Zysk netto (+)	28 317 167,27	29 315 985,74
A.II.1.1 Grunty	6 733 642,93	6 751 696,17	A.II.2 Strata netto (-)	-22 810 478,63	-24 495 186,14
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	62 811 777,63	63 901 190,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 860 920,82	4 238 135,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 436,04	169 697,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 775,31	77 688,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 671 776,14	4 483 850,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	820 822,41	431 880,73	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	2 655 156,16	4 469 076,96
A.III Należności długoterminowe	16 619,98	14 773,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 843,43	360 929,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	677 100,00	677 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 435,31	54 329,00
A.IV.1 Akcje i udziały	677 100,00	677 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 441,08	287 085,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 794,76	481 217,13

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
09C4BC062B16A419

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 772,48	46 494,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 814,22	175 719,35
B Aktywa obrotowe	2 177 632,29	3 808 060,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 409 772,89	2 905 266,36
B.I Zapasy	73 012,79	64 905,91	D.II.8 Fundusze specjalne	164 281,99	158 035,28
B.I.1 Materiały	73 012,79	64 905,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 281,99	158 035,28
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	16 619,98	14 773,31
B.II Należności krótkoterminowe	439 627,43	614 453,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	120 236,69	7 517,26			
B.II.2 Należności od budżetów	2 989,42	179 856,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	289 851,88	379 473,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 549,44	47 606,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 664 992,07	3 128 701,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 660 768,01	3 127 221,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 224,06	1 480,49			
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			

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
09C4BC062B16A419

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 248 727,41</b>	<b>80 091 831,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 248 727,41</b>	<b>80 091 831,13</b>

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

09C4BC062B16A419

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)


BeSTia

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

09C4BC062B16A419

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA CHOCEŃ</b> ul.Sikorskiego 12 87-850 CHOCEŃ Numer identyfikacyjny REGON <b>000537119</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  Wysłać bez pisma przewodniego 6C8C0861A7524A4A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	68 356 279,07	69 070 262,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	72 739 293,53	76 242 919,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 735 914,96	28 317 167,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	41 029 937,47	42 128 962,75
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 936 002,65	5 790 686,09
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	37 366,00	6 103,80
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	72,45	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	72 025 309,97	74 526 001,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 696 282,36	22 810 478,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 632 915,92	43 918 892,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 413 272,34	7 744 887,03
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	19 196,04	23 824,46
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	263 643,31	27 918,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	69 070 262,63	70 787 181,26

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 506 688,64	4 820 799,60
III.1.	zysk netto (+)	28 317 167,27	29 315 985,74
III.2.	strata netto (-)	-22 810 478,63	-24 495 186,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	74 576 951,27	75 607 980,86

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA CHOCEŃ</b> ul.Sikorskiego 12 87-850 CHOCEŃ Numer identyfikacyjny REGON <b>000537119</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  Wysłać bez pisma przewodniego EE1B81967EC4F3C0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	42 095 522,06	42 866 738,86
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	42 095 522,06	42 866 738,86
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	36 705 183,17	39 096 556,49
B.I. Amortyzacja	4 464 053,63	4 679 341,89
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 802 669,62	2 831 093,80
B.III. Usługi obce	4 191 129,29	4 220 240,65
B.IV. Podatki i opłaty	2 160,51	15 861,94
B.V. Wynagrodzenia	9 378 211,72	10 122 501,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 750 531,26	2 968 056,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 070 627,41	14 217 344,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 580,89	18 153,65
B.X. Pozostałe obciążenia	15 218,84	23 961,60
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	5 390 338,89	3 770 182,37
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	466 406,69	1 286 938,18
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	75 480,00	80 786,67
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	390 926,69	1 206 151,51
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	117 405,90	89 721,27

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

BeSTia

EE1B81967EC4F3C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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	117 405,90	89 721,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 739 339,68	4 967 399,28
G.	Przychody finansowe	2 485,98	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 485,98	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	235 137,02	146 599,68
H.I.	Odsetki	235 137,02	146 599,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 506 688,64	4 820 799,60
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)	5 506 688,64	4 820 799,60
			0,00

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki


BeSTia

EE1B81967EC4F3C0

Beata Piłatowska  
główny księgowy

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Roman Nowakowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA CHOCEŃ</b>  ul.Sikorskiego 12  87-850 CHOCEŃ	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>     <p align="center">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537119</b>		<b>F1B07ECF2E6A20AE</b> 

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

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

2021.04.27  
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

Beata Piłatowska  
(główny księgowy)

2021.04.27  
rok mies. dzień

Roman Nowakowski  
(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania:**

1. **Gmina Chocień,**
2. **Ul. Sikorskiego 12, 87-750 Chocień**
3. **8411 Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,**
4. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2020 – 31.12.2020,
5. Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym : Gminy Chocień , Urzędu Gminy Chocień, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu, Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, Żłobka w Choceniu
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.

**II. Informacje dodatkowe:**

**III. 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 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Grunty własne	6 733 642,93	37 545,11	19 491,87	6 751 696,17
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	99 283 560,36	5 119 359,24	25 205,90	104 377 713,70
Urządzenia techniczne I maszyny	6 656 346,57	960 140,65	11 060,00	7 605 427,22
Środki transportu	1 237 754,67	156 156,73	0,00	1 393 911,40

Pozostałe środki trwałe	1 324 249,94	199 823,73	142 437,96	1 381 635,71
Środki trwałe w budowie	820 822,41	5 921 343,66	6 310 285,34	431 880,73
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>116 056 376,88</b>	<b>12 394 369,12</b>	<b>6 508 481,07</b>	<b>121 942 264,93</b>

#### Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- wartość brutto:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Przychody W 2020 r.	Rozchody W 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	102 067,18	43 214,82	0,00	145 282,00

#### Zmiana wartości środków trwałych – umorzenie

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	36 471 782,72	4 020 187,54	15 446,89	40 476 523,37
Urządzenia techniczne i maszyny	2 795 425,75	582 925,65	11 060,00	3 367 291,40
Środki transportu	1 193 318,63	30 894,97	0,00	1 224 213,60
Pozostałe środki trwałe	1 218 474,64	227 910,06	142 437,96	1 303 946,74
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>41 679 001,74</b>	<b>4 861 918,22</b>	<b>168 944,85</b>	<b>46 371 975,11</b>

#### Zmiana w wartościach niematerialnych i prawnych- umorzenia:

Wartości niematerialne i prawne	Stan umorzeń na 01.01.2020	Umorzenia W 2020 r.	Rozchody umorzenia W 2020 r.	Stan umorzenia 31.12.2020 r.
Inne wartości niematerialne i prawne	102 067,18	21 607,40	0,00	123 674,58

#### Wartość netto środków trwałych :

Nazwa grup składników Majątku trwałego	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Grunty własne	6 733 642,93	6 751 696,17
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	62 811 777,64	63 901 190,33
Urządzenia techniczne i maszyny	3 860 920,82	4 238 135,82
Środki transportu	44 436,04	169 697,80
Pozostałe środki trwałe	105 775,30	77 688,97
Środki trwałe w budowie	820 822,41	431 880,73
<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>74 377 375,14</b>	<b>75 570 289,82</b>

#### Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	21 607,42

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury : **brak danych**,

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych : **nie dotyczy**,
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez JST będących własnością Skarbu Państwa: 98 966,38 zł,
5. 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**,
6. 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 1 354; wartość udziałów 677 000,00 zł; udział w kapitale 10,57%;**  
**b) w Choczeńskiej 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 ) ,

#### Urząd Gminy

LP	Grupa należności	Stan na początek 01.01.2020 roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec 31.12.2020 roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Odpady komunalne(90002 049)	93 100,71 zł	92 586,72 zł	43 753,36 zł	13 455,71 zł	128 478,36 zł
2	Usługi pozostałe (90095 083)	2 236,34 zł	- zł	- zł	- zł	2 236,34 zł
3	Wpłaty za wodę (40002 083)	117 404,76 zł	78 985,13 zł	18 421,34 zł	162,49 zł	177 806,06 zł
4	Wpłaty za ścieki (90001 0830)	77 073,82 zł	65 933,52 zł	17 774,92 zł	212,32 zł	125 020,10 zł
5	Vat (75814 0970)	18 424,93 zł	11 793,73 zł	2 834,51 zł	31,57 zł	27 352,58 zł
	woda	11 200,11 zł	6 445,33 zł	1 459,95 zł	13,20 zł	16 172,29 zł
	ścieki	6 710,46 zł	5 348,40 zł	1 374,56 zł	18,37 zł	10 665,93 zł
	usł pozostałe	514,36 zł	- zł	- zł	- zł	514,36 zł
6	Czynsze i dzierżawy (70005 075)	48 983,08 zł	11 779,25 zł	10 511,78 zł	- zł	50 250,55 zł
7	Podatek od nieruchomości os. prawne	8 108,64 zł	29 289,36 zł	5 143,36 zł	8 046,00 zł	24 208,64 zł
8	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	185 819,05 zł	79 368,47 zł	5 951,89 zł	11 556,00 zł	247 679,63 zł
9	Podatek rolny os. fizyczne	24 268,93 zł	27 056,15 zł	9 650,34 zł	685,00 zł	40 989,74 zł
10	Podatek od środków transportowych os. fizyczne	10 399,21 zł	775,00 zł	1 394,00 zł	750,00 zł	9 030,21 zł
11	odsetki	146 375,07 zł	62 200,36 zł	20 606,20 zł	19 870,43 zł	168 098,80 zł
	woda (40002 0920)	16 793,16 zł	5 916,62 zł	3 085,32 zł	660,42 zł	18 964,04 zł
	czynsze i dzierżawy (70005 0920)	23 574,96 zł	4 819,48 zł	3 586,71 zł	11 066,84 zł	13 740,89 zł
	odsetki pod od nieruch os prawne (0910)	2 241,00 zł	772,12 zł	436,12 zł	- zł	2 577,00 zł
	odsetki podatek rolny os. prawne (0910)	- zł	481,95 zł	481,95 zł	- zł	- zł
	odsetki podatek od nieruchomości os. fizyczne (0910)	55 120,00 zł	19 803,58 zł	2 275,58 zł	- zł	72 648,00 zł

odsetki podatek rolny os. fizyczne (0910)	4 940,00 zł	1 950,37 zł	2 439,37 zł	- zł	4 451,00 zł
odsetki podatek leśny os. Fizyczne (0910)	13,00 zł	3,00 zł	- zł	- zł	16,00 zł
odsetki od środków transportowych os.fizyczne (0910)	726,00 zł	314,97 zł	224,97 zł	781,00 zł	35,00 zł
odsetki od środków transportowych os. prawne (0910)	- zł	125,00 zł	115,00 zł	- zł	10,00 zł
odsetki od niezapłaconego vat (75814 0920)	2 760,20 zł	1 693,55 zł	522,88 zł	689,30 zł	3 241,57 zł
odsetki ścieki (90001 0920)	15 350,24 zł	3 513,71 zł	3 374,51 zł	370,06 zł	15 119,38 zł
odsetki odpady komunalne ( 0920)	22 487,54 zł	20 784,71 zł	3 349,98 zł	6 302,81 zł	33 619,46 zł
odsetki poz. Działalność (90095 0920)	1 628,89 zł	1 576,39 zł	713,81 zł	- zł	2 491,47 zł
odsetki (92109 0920)	14,36 zł	5,41 zł	- zł	- zł	19,77 zł
odsetki (92601 0920)	189,71 zł	26,79 zł	- zł	- zł	216,50 zł
odsetki (01010 092)	536,01 zł	412,71 zł	- zł	- zł	948,72 zł
<b>ogółem odpisy aktualizujące należności</b>	<b>732 194,54 zł</b>	<b>459 767,69 zł</b>	<b>136 041,70 zł</b>	<b>54 769,52 zł</b>	<b>1 001 151,01 zł</b>

### Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu

Lp.	Grupa Należności	Stan na początek Roku 2020	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec Roku 2020
1	Budżet Państwa – fundusz i zaliczka	2 231 577,89	194 946,00	33 239,67	43 830,44	2 349 453,78
2	Budżet Gminy- fundusz i zaliczka	1 518 342,01	124 964,00	23 337,57	29 220,26	1 590 748,18
3	Budżet Państwa- odsetki	1 294 698,66	189 432,25	23 641,38	63 035,86	1 397 453,67

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) Powyżej 1 roku do 3 lat **2 793 847,98 zł**
  - b) Powyżej 3 do 5 lat **1 517 204,14 zł**
  - c) Powyżej 5 lat **1 160 776,78 zł**
 Ogółem kwota zadłużenia : **5 471 828,90 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 :

**Niżej wykazane pozycje dotyczą złożonych gwarancji należytego wykonania robót :**

1. GKDO/2011/2019/0081 Przebudowa dróg gminnych nr 190733c, 190751c -70 422,60 zł,
2. Gwarancja 32GG26/0445/20/0001/ modernizacja świetlicy - 16 283,57 zł,
3. 32GG26/0081/19/0001 Przebudowa istniejących pomieszczenia w budynku na pomieszczenia żłobka – 28 400,79 zł,
4. GKDO/2011/2019/081 Przebudowa dróg gminnych 190733c, 190751c - 21 126,78 zł,
5. Deklaracja wystawcy weksla in blanco 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 -91 581,33 zł,
8. 32 GG26/0081/18/0005 Projekt rewitalizacji i przestrzeni budynków po byłym PGR w Borzymiu i Choceniu -7 338,30 zł,
9. 998- A7823494 I 998A782350 Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej i budowa kanalizacji w Śmiłowice i Chocień -101 110,30 zł,
10. 2800158983 Inwestycje w drogi lokalne- 6 597,61 zł,
11. 32GG26/0025/16 0003 Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w gmin Chocień, Lubień -24 733,26 zł,
12. GKDO/274/2018/031 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych gmina Chocień – 32 048,90 zł,
13. 102000000303 Roboty nawierzchniowo bitumiczne na terenie gminy Chocień - 51 888,84 zł,
14. 32GG26/0025/18/0004 Przebudowa dróg gminnych -31 347,71 zł,
15. 32GG26/0066/17/006 Budowa przydomowych oczyszczalni 30 675,00 zł,
16. 32GG26/0007/20/0015 Roboty drogowe bitumiczne – 16 372,53 zł,
17. 32GG26/0007 Przebudowa dróg gminnych 190728C, 190731 Chocień – 18 591,64 zł,
18. 32GG26/0081/20/0002 Projekt rewitalizacji budynków mieszkalnych umowa 19/20 – 16 228,26 zł,
19. 32GG26/0007/17/0040 Przebudowa drogi gminnej – 3 401,20 zł,
20. 32GG26/0066/20/0002 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 39 677,20 zł,
21. 1504/wr 269/2016 Przebudowa dróg komunikacyjnych – 8 959,73 zł,
22. 32GG26/0007/17/0009 Roboty nawierzchniowe bitumiczne – 5 009,15 zł,
23. 912700467762 Przebudowa drogi gminnej 190070C – 24 516,64 zł,
24. 998A938719 i 998A938720 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – 199 875,00 zł.

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem

**287 308,20 zł , w tym:**

Urząd Gminy – 93 734,20 zł;

GOPS w Choceniu – 63 806,96 zł;

ZSP w Choceniu – 16 650,33 zł;

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 0,00;

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 19 894,56 zł;

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – 87 845,38 zł;

Żłobek – 5 376,77 zł.

16. Inne informacje : nie dotyczy ,

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

18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym wyniosły **5 921 343,66 zł ( 080 WN) ,**
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub, które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy,
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 „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 postępowanie jest na etapie apelacyjnym.

Beata  
Piłatowska

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Piłatowska  
Data: 2021.04.27  
10:27:22 +02'00'

Roman  
Nowakowski

Elektronicznie podpisany  
przez Roman Nowakowski  
Data: 2021.04.27 10:29:27  
+02'00'