

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FEE25B1041C2EC4 
Numer identyfikacyjny REGON 092351245	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	334 576 456,88	369 023 301,88	A Fundusz	335 400 584,56	374 228 180,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 382,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	283 875 622,87	339 339 536,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	287 634 764,01	322 051 885,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 524 961,69	34 888 643,92
A.II.1 Środki trwałe	273 550 383,77	282 683 999,12	A.II.1 Zysk netto (+)	128 976 788,94	130 888 821,92
A.II.1.1 Grunty	122 124 335,36	121 372 583,10	A.II.2 Strata netto (-)	-77 451 827,25	-96 000 178,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	24 849 695,74	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	146 037 195,94	149 489 256,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 188 661,11	4 270 980,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	156 855,63	6 569 792,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 043 335,73	981 386,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 991 554,72	23 317 973,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 084 380,24	39 367 886,58	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	6 274 184,82	7 033 102,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709 322,76	1 003 580,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 938 310,37	46 971 416,18	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 599,65	22 213,94
A.IV.1 Akcje i udziały	100 700,00	100 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	517 680,40	570 039,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 725 118,33	2 976 055,07

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Szreder
Wioletta Szreder
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3FEE25B1041C2EC4

Burmistrz

Arseniusz Jerzy Finster

(kierownik jednostki)

dr inż. Arseniusz Finster

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	46 837 610,37	46 870 716,18	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	340,00	10 751,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 975,77	544 277,60
B Aktywa obrotowe	23 815 682,40	28 522 851,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 115,98	81 498,75	D.II.8 Fundusze specjalne	1 853 147,91	1 906 184,11
B.I.1 Materiały	111 115,98	81 498,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 853 147,91	1 906 184,11
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	455,00	35,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 716 914,90	16 284 835,89
B.II Należności krótkoterminowe	6 322 172,36	11 440 777,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 172,39	54 549,16			
B.II.2 Należności od budżetów	146,00	18,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194,74	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 265 922,58	11 377 763,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 736,65	8 446,42			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	728 499,83	815 509,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	728 499,83	805 905,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 604,76			
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 MIASTA

mgr Wioletta Szreder
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Arseniusz Jerzy Finster
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FEE25B1041C2EC4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 653 894,23	16 185 066,01			
Suma aktywów	358 392 139,28	397 546 153,74	Suma pasywów	358 392 139,28	397 546 153,74

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder
 Wioletta Szreder
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

3FEE25B1041C2EC4

BURMISTRZ

Arseniusz Jerzy Finster
 Arseniusz Jerzy Finster
 (Kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

msp Wioletta Szreder
Wioletta Szreder
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

3FEE25B1041C2EC4

BURMISTRZ

dr Arseniusz Jerzy Finster
Arseniusz Jerzy Finster
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 092351245		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	27 716 354,30
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

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Szreder
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

BURMISTRZ

Arseniusz Jerzy Finster
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder
Wioletta Szreder
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

BURMISTRZ
Arseniusz Jerzy Finster

dr inż. Arseniusz Finster
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
092351245			B3947419C3E24D43	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 357 085,24	30 546 535,01
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		5 990,64	3 454,12
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 351 094,60	30 543 080,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		119 522 448,05	142 335 391,30
B.I.	Amortyzacja		8 522 782,93	9 123 938,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 487 518,78	6 290 857,89
B.III.	Usługi obce		12 914 161,93	14 543 618,85
B.IV.	Podatki i opłaty		493 436,54	371 644,36
B.V.	Wynagrodzenia		28 568 522,72	42 800 226,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 536 328,43	9 978 066,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		744 462,30	965 653,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		7 110,34	3 543,12
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		50 127 543,15	50 749 298,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		6 120 580,93	7 508 542,67
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-94 165 362,81	-111 788 856,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		147 351 229,45	148 305 303,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 844 551,79	3 147 817,05
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		143 506 677,66	145 157 486,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		764 983,08	611 151,56

Wioletta Szreder

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Arseniusz Jerzy Finster

kierownik jednostki

dr inż. Arseniusz Finster

BeSTia

B3947419C3E24D43

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	764 983,08	611 151,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	52 420 883,56	35 905 296,14
G.	Przychody finansowe	106 145,12	265 991,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105 263,12	264 219,82
G.III.	Inne	882,00	1 772,00
H.	Koszty finansowe	1 002 066,99	1 282 644,04
H.I.	Odsetki	1 002 066,99	1 282 644,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	51 524 961,69	34 888 643,92
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)	51 524 961,69	34 888 643,92

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Szreder
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Arseniusz Jerzy Finster
kierownik jednostki
dr inż. Arseniusz Finster

BeSTia

B3947419C3E24D43

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA

~~mgr Wioletta Szreder~~
Wioletta Szreder
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

~~Arseniusz Jerzy Finster~~
Arseniusz Jerzy Finster

~~dr inż. Arseniusz Finster~~
kierownik jednostki

BeSTia

B3947419C3E24D43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 092351245			Wysłać bez pisma przewodniego 58EF369483D289DE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		266 366 600,47	283 875 622,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		280 663 633,16	342 202 935,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		112 136 349,14	138 265 664,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		154 054 477,23	199 926 013,14
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 260,53	12 915,00
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		1 011 477,20	3 777 865,10
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		5 597 787,91	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		7 840 281,15	220 477,61
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		263 154 610,76	178 665 584,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		63 609 926,33	-21 307 676,83
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		172 663 471,89	173 682 358,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 850 045,05	18 567 191,31
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		2 531 238,48	2 078 696,94
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		4 499 929,01	5 645 014,90
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		283 875 622,87	339 339 536,75

mgr Wioletta Szreder
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Arseniusz Jerzy Finster
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	51 524 961,69	34 888 643,92
III.1.	zysk netto (+)	128 976 788,94	130 888 821,92
III.2.	strata netto (-)	-77 451 827,25	-96 000 178,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	335 400 584,56	374 228 180,67

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder

 Wioletta Szreder
 główny księgowy

2019-04-26

 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Jerzy Finster

 Arseniusz Jerzy Finster
 kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Arseniusz Jerzy Finster

kierownik jednostki
dr inż. Arseniusz Finster

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gmina Miejska Chojnice
1.2.	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski Chojnice
1.3.	adres jednostki
	ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018- 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie zawiera dane łączne i obejmuje następujące jednostki: Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej oraz Żłobek Miejski
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają: • ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia przy zakupie środków niewymagających montażu bezpośrednio na koncie „011” – „Środki trwałe” a wartości niematerialne i prawne na koncie „020”, w innym przypadku na koncie „080”- „Inwestycje (środki trwałe w budowie)”, • amortyzacji i umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych w „wykazie stawek amortyzacyjnych” stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zasad, o których mowa w tejże ustawie, na koncie „071” lub „072”. Środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa, jest równa lub niższa od kwoty określonej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają: • ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, na koncie „013- Pozostałe środki trwałe” lub „020 – wartości niematerialne i prawne.” • amortyzacji i umorzeniu jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, na koncie 072 – „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za rok budżetowy (sprawozdawczy) dokonać należy każdorazowo na dzień 31 grudnia danego roku obrotowego, na podstawie zestawienia stanów i dotychczasowego umorzenia, z uwzględnieniem okresów wprowadzenia składników majątku trwałego do użytku lub miesiąca zdjęcia ze stanu w ciągu roku budżetowego. Materiały oraz artykuły żywnościowe pozostające na stanie magazynowym ewidencjonuje się w rzeczywistych cenach zakupu. Wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według wartości ich rozchodu (zużycia) przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła. W jednostkach gminy przyjęto różną wartość środków nie podlegającą ewidencji księgowej drobny sprzęt taki jak: kwietniki, obrazy, wazon, wieszaki, kosze, firany, karnisze, lampy, akcesoria kuchenne, armatura wc, telefony i inne przedmioty (wartość 350 zł, 500 zł, 1000 zł). Podlegają one natomiast ewidencji ilościowej.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	10 591 746,11
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	384 445,66
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	134 239 udziałów o wartości 46 863 095,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	załącznik nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	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
	20 437 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat zł
	16 354 000,00
c)	powyżej 5 lat
	22 906 000,00
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy ich zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	15 223 575,02

	wykaz isotnych 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
1.13.	BO 12197,7 minus 12194,70 plus 8551,3= BZ 8551,30, wartość wydanych decyzju 500+ BO 16 641 699,53 BZ 16 176 814,71 na 2019 r.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych srodków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 462 905,30
1.16.	inne informacje
	Poz A.IV.3 w tym sprzedaż ratalna mieszkań 24 777,00 zł, sprzedaż ratalna gruntów 83 544,18 zł, Poz B.III. 4 kwota 9 604,76 stan srodków nie odebranych w banku na dzień 31.12.2018 r. , oraz należności warunkowe z tyt. decyzji zezwalających na usunięcie drzew roznących na terenach innych niż należące do Gminy Miejskiej w Chojnicach w obrębie miasta Chojnice- kwota 9 972 403,35 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia srodków trwałych w budowie w roku obrotowym
	46 313 077,56
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	konto 760- 5.305.562,46 konto 761- 300,00
2.4.	informację 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
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w isotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr Inz. Arseniusz Finster

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych 2018 r.

ZALĄCZNIK NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnik aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)	Umorzenie stan na początek obrotowego roku (13-14)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Umorzenie stan na koniec roku (18-19)	Wartość netto składników aktywów		
			4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15			16	17	18
1.	Wartości niematerialne i prawne	621 068,85	0,00	45 754,98	0,00	45 754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 823,83	617 686,35	0,00	35 623,36	13 514,12	49 137,48	0,00	666 823,83	3 382,50	0,00
2.	Środki trwałe	355 587 710,35	0,00	21 750 462,94	0,00	21 750 462,94	1 531 473,47	546 323,44	1 349 845,06	3 427 641,97	373 510 531,32	82 037 326,58	6 023,88	9 490 608,73	0,00	9 496 632,61	307 426,99	91 226 532,20	273 550 383,77	282 683 999,12	0,00
1)	Grunty	122 124 335,36	0,00	1 988 854,72	0,00	1 988 854,72	1 397 472,47	0,00	1 323 134,51	2 720 606,98	121 372 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 124 335,36	121 372 583,10	0,00
2)	Budynki i lokale	58 386 644,43	0,00	624 829,04	0,00	624 829,04	134 001,00	0,00	0,00	134 001,00	58 877 472,47	14 417 065,41	6 023,88	1 284 380,72	0,00	1 290 404,60	7 202,57	15 700 265,44	38 969 581,02	38 177 207,03	0,00
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 697 825,56	0,00	10 978 561,45	0,00	10 978 561,45	0,00	67 312,23	0,00	67 312,23	173 609 074,78	54 798 682,57	0,00	6 742 487,75	0,00	6 742 487,75	53 881,57	61 487 288,75	107 899 142,99	112 121 786,03	0,00
4)	Masyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 121 263,49	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 178,49	470 874,55	0,00	63 519,43	0,00	63 519,43	0,00	534 393,98	650 388,94	599 784,51	0,00
5)	Masyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 376 670,58	0,00	132 781,92	0,00	132 781,92	0,00	402 780,57	0,00	402 780,57	2 106 671,93	1 760 382,17	0,00	17 715,57	0,00	17 715,57	152 278,16	1 625 819,58	616 288,41	480 852,35	0,00
6)	Aparaty specjalistyczne	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	17 745,00	0,00	26 646,47	0,00	26 646,47	0,00	44 391,47	26 055,00	-591,47	0,00
7)	Urządzenia techniczne	7 417 720,55	0,00	856 987,04	0,00	856 987,04	0,00	0,00	25 911,55	25 911,55	8 248 796,04	4 489 293,61	0,00	542 764,25	0,00	542 764,25	17 609,05	5 014 448,81	2 938 426,94	3 234 347,23	0,00
8)	Środki transportu	567 114,45	0,00	6 654 732,65	0,00	6 654 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 847,10	410 258,82	0,00	241 795,46	0,00	241 795,46	0,00	652 054,28	156 855,63	6 569 792,82	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 852 335,93	0,00	520 801,12	0,00	520 801,12	0,00	76 230,64	799,00	77 029,64	6 296 107,41	5 673 026,45	0,00	571 299,08	0,00	571 299,08	76 455,64	6 167 869,89	179 309,48	128 237,52	0,00
3.	Kilgozbior	1 021 151,94	0,00	363 054,69	0,00	363 054,69	0,00	128 376,60	0,00	128 376,60	1 255 830,03	1 021 151,94	0,00	119 913,32	138 627,23	258 540,55	111 125,97	1 168 566,52	0,00	87 263,51	0,00
4.	Pozostałe środki trwałe	6 363 935,93	63 938,57	202 581,07	0,00	266 519,64	0,00	75 109,33	3 405,58	78 514,91	6 551 940,66	6 359 774,77	0,00	128 951,11	129 690,65	258 641,76	66 475,87	6 551 940,66	4 151,16	0,00	0,00
5.	Niskocenne oprogramowanie	21 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 681,67	21 681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 681,67	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		363 515 546,74	69 938,57	21 361 853,68	0,00	22 425 792,25	1 531 473,47	749 809,37	1 353 250,64	3 634 533,48	382 406 807,51	90 057 621,31	6 023,88	9 775 096,52	281 832,00	10 062 952,40	485 028,83	99 635 544,88	275 557 927,43	282 771 262,63	0,00

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Frasier

mgr Wioletta Sareder

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

ZAŁĄCZNIK NR 2

Lp	Grupa należności	Stan na		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		początek roku	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2		4	5	6	7	
1	PODATKI LOKALNE	53 590,38			33 484,98	20 105,40	
2	Zaliczka gmina	1 359 375,28		27 359,22	15 489,71	1 316 526,35	
3	40% GW	6 548 780,54	789 969,54	94 567,57	46 959,28	7 197 223,23	
4	Zaliczka budżet	1 359 375,28		27 359,21	15 489,72	1 316 526,35	
5	Odsetki	6 233 551,56	1 194 778,59	397 808,42	58 342,01	6 972 179,72	
6	60% budżet	9 823 170,82	1 184 954,32	141 851,36	70 438,93	10 795 834,85	
7	Świadczenia odsetki	24 427,13	-943,92	5 606,73		17 876,48	
8	Zwroty świadczeń	86 790,98	60 150,79	66 859,85		80 081,92	
	OGÓŁEM	25 489 061,97	3 228 909,32	761 412,36	240 204,63	27 716 354,30	

SKARBNIK MIASTA

mgr *Wioletta Szreder*

BURMISTRZ

dr inż. *Arseniusz Finster*