

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska Chojnice</b>  Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Miejska Chojnice
		Wysłać bez pisma przewodniego 6442990AA465EA8B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000523459</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	456 779 996,97	478 267 165,72	A Fundusz	462 497 822,64	486 454 190,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	286 403 116,05	311 250 698,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 739 282,16	428 096 446,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	176 094 706,59	175 203 492,13
A.II.1 Środki trwałe	269 691 689,54	371 832 285,38	A.II.1 Zysk netto (+)	176 094 706,59	175 203 492,13
A.II.1.1 Grunty	108 489 734,28	104 975 192,96	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	20 618 567,90	20 615 072,24	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	154 447 080,38	239 955 027,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 881 910,74	26 300 817,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 429 886,58	264 320,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	443 077,56	336 927,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 120 667,55	6 227 441,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 047 592,62	56 264 161,24	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	4 939 047,74	3 975 817,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 304 533,14	1 292 700,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	53 040 714,81	50 170 719,10	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	596 700,00	931 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 891,18	192 995,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	923 764,40	1 013 188,66

Wioletta Szreder  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-06  
(rok, miesiąc, dzień)

6442990AA465EA8B

Arseniusz Jerzy Finster  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	52 444 014,81	49 239 019,10	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	962 601,20	922 443,48
B Aktywa obrotowe	12 838 493,22	14 414 466,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	243 104,50	81 412,78	D.II.8 Fundusze specjalne	572 257,82	554 489,58
B.I.1 Materiały	243 104,50	81 412,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572 257,82	554 489,58
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	2 181 619,81	2 251 624,10
B.II Należności krótkoterminowe	11 276 881,90	13 188 450,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 276 881,90	13 188 450,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 221 213,77	1 144 603,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 221 213,77	1 144 603,06			
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			

Wioletta Szreder  
(główny księgowy)

2024-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Arseniusz Jerzy Finster  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6442990AA465EA8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	97 293,05	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>469 618 490,19</b>	<b>492 681 632,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>469 618 490,19</b>	<b>492 681 632,27</b>

Wioletta Szreder  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-06  
(rok, miesiąc, dzień)

6442990AA465EA8B

Arseniusz Jerzy Finster  
(kierownik jednostki)

Wioletta Szreder  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-06  
(rok, miesiąc, dzień)

6442990AA465EA8B

Arseniusz Jerzy Finster  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	<b>URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH</b>
1.2.	siedzibę jednostki
1.3.	adres jednostki
	<b>STARY RYNEK 1 , 89-600 CHOJNICE</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01-01-2023 R. - 31-12-2023 R.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>1. Rzeczowe aktywa obrotowe.</b>  Wartość <b>materiałów</b> przeznaczonych do bezpośredniego zużycia odpisywana jest w koszty na dzień ich zakupu łącznie z podatkiem VAT.  Na koniec każdego roku budżetowego takie materiały, które nie zostały zużyte, jak np.:  – części zamienne do maszyn i urządzeń,  – materiały drogowe,  – elementy składowe „środków trwałych w budowie”,  – paliwo w kanistrach.  podlegają inwentaryzacji, tj. ustaleniu ich stanu i jego wyceny” w drodze spisu z natury. Wartość tego stanu zapasów należy ująć w ewidencji księgowej i jednocześnie o tę kwotę skorygować koszty.  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.</p> <p>Materiały „promocyjne”, tj. różnego typu wydawnictwa drukowane i multimedialne ewidencjonowane są według cen nabycia ilościowo – wartościowo w wydziale (Referacie Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi).  Dopuszczalna jest sprzedaż materiałów promocyjnych po cenie niższej od ceny zakupu na podstawie „protokołu wyceny” zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.</p> <p><b>2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b>  Za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uznaje się składniki majątku określone w art. 3, ust.1 pkt. 14 i 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa, jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)”,</li> </ul>

- 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” w korespondencji z kontem „400”

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. W przypadku konieczności zdjęcia ze stanu środków trwałych w ciągu roku budżetowego ich umorzenie i amortyzacja zostaje naliczona i wyksięgowana w momencie otrzymania stosownych dokumentów księgowych.

Przyjęcie do ewidencji środków trwałych następuje na podstawie dowodu „OT” lub **innego dokumentu** zawierającego szczegółowy opis danego środka trwałego niezbędny dla zaprowadzenia dla niego stosownej kartoteki, zawierającej następujące informacje:

- rodzaj zużytego materiału i surowca do wytworzenia (np. asfalt, cegła, stal itp.)
- nazwę, która pozwoli zakwalifikować do właściwej grupy klasyfikacji środków trwałych (np. wodociąg, most itp.),
- datę oddania do eksploatacji,
- miejsce położenia środka ( w terenie , w jakim pomieszczeniu, budynku itp.),
- parametry techniczne środka (np. przekrój rur, grubość ścian itp.)
- miejsce prowadzenia księgi inwentarzowej ( w jakim wydziale jednostki)
- nazwa wykonawcy, dostawcy.

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 używania, na koncie 072 – „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych” .

**Wartość gruntów** będących własnością gminy oraz we wieczystym użytkowaniu podlega ewidencji **według ceny ewidencyjnej** ustalonej za 1 m<sup>2</sup> gruntu.

Wydział Gospodarki nieruchomościami informuje każdorazowo pisemnie, niezwłocznie po dokonaniu transakcji, Wydział Finansowy o zbyciu nieruchomości (gruntowej, budynków, lokali mieszkalnych i innych), o oddaniu nieruchomości aportem do spółki gminy, o nieodpłatnym przekazaniu itp. podając wielkość w m<sup>2</sup> ilość gruntu wraz z wartością określoną według obowiązującej ceny ewidencyjnej za 1 m<sup>2</sup>., w przypadku budynków, budowli, lokali podając wartość ewidencyjną i wartość sprzedaży.

**Środki trwałe** stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego **otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji** właściwego **organu**, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji z wyjątkiem wartości nieruchomości gruntowych (ewidencja wg ceny ewidencyjnej- 23,78 złotych).

**Nie podlega ewidencji księgowej** drobny sprzęt taki jak: kwietniki, obrazy, wazon, wieszaki, kosze, firany, karnisze, lampy, akcesoria kuchenne, armatura wc, telefony i inne przedmioty **o wartości poniżej 1.000,00 zł z wyjątkiem mebli. Podlegają one natomiast ewidencji ilościowej** w wydziałach merytorycznych Urzędu Miejskiego.

5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

	<b>ZAŁĄCZNIK NR 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>Wieczyste od Skarbu 59 776 m2 o wartości 1.421.473,28</b>
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>71.500,57</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>135.569 udziałów o wartości 47.919.095,00</b>
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)
	<b>0,00</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według ich celu utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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

	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy ich zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.13.	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
	<b>BRAK DANYCH</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>315.224,53</b>
1.16.	inne informacje
	<b>NIE WYSTĄPIŁY</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>56.284.258,38</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	konto 760 <b>437.289,09</b> konto 761 <b>601.612,12</b>
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
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>NIE DOTYCZY</b>

SEKRETARZ MIASTA

  
mgr Wioletta Szreder

.....  
(główny księgowy)

2024-02-20

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

  
dr inż. Arseniusz Pińster

.....  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

2023 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (11)	Ujemne - stan na początek roku obrotowego (12)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie ujemności (14+15-16)	Zmniejszenie ujemności (17)	Ujemne - stan na koniec roku obrotowego (18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżczenie	Zbyle	Likwidacja	Inne			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (13+17)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	469 388,72	0,00	57 026,68	0,00	57 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526 415,40	469 388,72	0,00	57 026,68	0,00	57 026,68	0,00	526 415,40	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	397 234 369,84	0,00	121 396 660,16	0,00	121 396 660,16	3 486 097,38	259 159,12	1 258 687,63	5 003 944,13	508 627 085,87	122 542 680,30	0,00	15 196 510,76	0,00	15 196 510,76	944 390,07	136 794 800,49	269 691 689,54	371 832 285,38
3.	Grupy 0	108 489 734,28	0,00	241 727,62	0,00	241 727,62	3 423 630,38	0,00	332 638,56	3 756 268,94	104 975 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 489 734,28	104 975 192,96	0,00
4.	Budynki i lokale grupa 1	58 173 690,60	0,00	1 162 940,19	0,00	1 162 940,19	0,00	0,00	556 885,56	556 885,56	58 779 745,23	11 655 217,92	0,00	2 012 496,99	0,00	2 012 496,99	414 095,52	13 253 619,39	46 518 472,68	45 526 125,84
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 2	197 667 300,70	0,00	95 717 963,60	0,00	95 717 963,60	0,00	214 111,51	10 084,76	224 196,27	293 161 068,03	89 738 693,00	0,00	9 057 174,68	0,00	9 057 174,68	63 701,19	98 732 166,49	107 928 607,70	194 428 900,54
6.	Kotły i maszyny energetyczne grupa 3	1 135 231,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 231,07	391 405,37	0,00	72 895,19	0,00	72 895,19	0,00	464 300,56	743 825,70	670 930,51
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	1 056 366,48	0,00	664 069,28	0,00	664 069,28	0,00	7 930,00	29 807,56	37 732,56	1 682 703,20	943 871,58	0,00	70 374,68	0,00	70 374,68	37 732,56	976 513,70	112 494,90	706 189,50
8.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne grupa 5	56 690,00	0,00	13 299,99	0,00	13 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,99	16 480,00	0,00	9 159,33	0,00	9 159,33	0,00	25 639,33	40 210,00	44 350,66
9.	Urządzenia techniczne grupa 6	11 561 342,63	0,00	22 449 755,81	0,00	22 449 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 011 098,44	7 575 962,49	0,00	1 555 789,46	0,00	1 555 789,46	0,00	9 131 751,95	3 985 380,14	24 879 346,49
10.	Środki transportu grupa 7	7 221 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62 467,00	0,00	0,00	62 467,00	7 159 446,05	5 792 026,47	0,00	1 165 565,86	0,00	1 165 565,86	62 467,00	6 895 125,33	1 429 886,58	264 320,72
11.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane grupa 8	6 872 101,03	0,00	1 146 903,67	0,00	1 146 903,67	0,00	37 117,61	329 276,19	366 393,80	7 652 610,90	6 429 023,47	0,00	1 253 054,07	0,00	1 253 054,07	366 393,80	7 315 683,74	443 077,56	336 927,16
RAZEM:		392 703 758,55	0,00	121 453 686,84	0,00	121 453 686,84	3 486 097,38	259 159,12	1 258 687,63	5 003 944,13	509 153 501,27	123 012 069,02	0,00	15 253 536,94	0,00	15 253 536,94	944 390,07	137 321 215,89	269 691 689,54	371 832 285,38

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder

BURMISTRZ

dr inż. Andrzej Pińster

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

konto 290

ZAŁĄCZNIK NR 2


Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	PODATKI LOKALNE	0,00			0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK MIASTA

mgr Wioletta Szreder

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miejska Chojnice Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE		Gmina Miejska Chojnice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523459</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 509C967177B1DB88	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	40 819 079,49	46 788 486,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	97 293,05	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	474 771,12	691 013,11
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 247 015,32	46 097 473,68
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	59 857 213,04	71 547 428,15
B.I.	Amortyzacja	11 765 688,11	13 399 572,85
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 497 998,65	5 848 127,29
B.III.	Usługi obce	14 601 340,40	17 689 262,36
B.IV.	Podatki i opłaty	1 122 686,44	3 380 838,30
B.V.	Wynagrodzenia	13 304 124,12	14 824 696,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 798 814,19	3 254 101,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	371 458,24	376 748,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	315 525,24	543 026,21
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 113 349,25	2 263 805,37
B.X.	Pozostałe obciążenia	8 966 228,40	9 967 249,85
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-19 038 133,55	-24 758 941,36
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	199 663 233,54	207 353 795,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 378 626,80	17 502 388,78
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	191 284 606,74	189 851 407,13
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	199 902,40	761 970,59

Wioletta Szreder  
główny księgowy

2024-02-06  
rok, miesiąc, dzień

Arseniusz Jerzy Finster  
kierownik jednostki

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	199 902,40	761 970,59
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	180 425 197,59	181 832 883,96
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	326 672,96	250 551,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	326 672,96	250 551,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	4 657 163,96	6 879 942,95
H.I.	Odsetki	4 657 163,96	6 879 942,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	176 094 706,59	175 203 492,13
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	176 094 706,59	175 203 492,13

Wioletta Szreder  
główny księgowy

2024-02-06  
rok, miesiąc, dzień

Arseniusz Jerzy Finster  
kierownik jednostki

Wioletta Szreder  
główny księgowy

2024-02-06  
rok, miesiąc, dzień

Arseniusz Jerzy Finster  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Gmina Miejska Chojnice</b></p> <p>Stary Rynek 1 89-600 CHOJNICE</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000523459</b></p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p><b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miejska Chojnice</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 2B72C36B444144CC</p> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		236 880 117,39	286 403 116,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		343 534 489,06	338 897 345,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		199 589 046,92	176 094 706,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		139 886 544,24	160 798 211,86
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		877 704,66	334 800,55
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	310 530,43
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		3 181 193,24	1 359 096,16
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		294 011 490,40	314 049 763,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		13 496 579,66	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		240 915 782,21	254 155 112,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		29 819 024,22	36 091 364,31
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		3 760 090,08	4 403 947,82
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		6 020 014,23	19 399 338,42
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		286 403 116,05	311 250 698,36

Wioletta Szreder  
główny księgowy

2024-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Arseniusz Jerzy Finster  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	176 094 706,59	175 203 492,13
III.1.	zysk netto (+)	176 094 706,59	175 203 492,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	462 497 822,64	486 454 190,49

Wioletta Szreder  
główny księgowy

2024-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Arseniusz Jerzy Finster  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wioletta Szreder  
główny księgowy

2024-04-04  
rok, miesiąc, dzień

Arseniusz Jerzy Finster  
kierownik jednostki