

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Grupa Remontowa w Karczewie ul. Częstochowska 24 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej Urząd Miejski w Karczewie Biuro Obsługi Mieszkańców W PŁYNNIE 2019 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. zał. podpis	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 299A652A8A8EB7C4 
Numer identyfikacyjny REGON 015759495		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 579,39	117 056,57	A Fundusz	141 686,70	77 731,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 615 169,99	2 609 810,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 579,39	117 056,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 473 483,29	-2 532 078,96
A.II.1 Środki trwałe	156 579,39	117 056,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 473 483,29	-2 532 078,96
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 504,76	108 818,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 277,63	4 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 797,00	3 837,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 103,44	403 605,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	295 103,44	403 605,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 408,59	21 027,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 097,00	13 765,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 041,55	64 485,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 237,21	77 216,39

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Joanna Kwieciec
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

299A652A8A8EB7C4

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ

[Signature]
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	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)	0,00	8 310,74
B Aktywa obrotowe	280 210,75	364 281,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	134 237,73	218 715,33
B.I Zapasy	143 535,33	135 258,37	D.II.8 Fundusze specjalne	81,36	85,15
B.I.1 Materiały	143 535,33	135 258,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,36	85,15
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 356,33	1 911,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 356,33	1 911,46			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 319,09	227 111,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 319,09	227 111,22			
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			

KLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

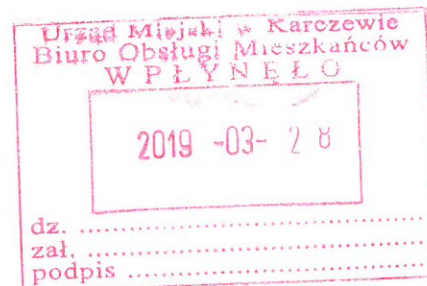
(rok, miesiąc, dzień)

299A652A8A8EB7C4

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	436 790,14	481 337,62	Suma pasywów	436 790,14	481 337,62



GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna G. Oleś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

299A652A8A8EB7C4

DYREKTOR
 GRUPY REMONTOWEJ

Marek Olszka

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Karczewie
Biuro Obsługi Mieszkańców
W P L Y N Ę Ł O

2019 -03- 2 8

dz.
zał.
podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Ciec

(główny księgowy)

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

299A652A8A8EB7C4

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ

Marek Ciozak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Grupa Remontowa w Karczewie ul. Częstochowska 24 05-480 Karczew Numer identyfikacyjny REGON 015759495	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2019 -03- 2 8 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie Wysłać bez pisma przewodniego 1C4E32FC1ADAF37E
		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	8 000,00
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	0,00	8 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 477 018,73	2 546 808,90
B.I. Amortyzacja	36 058,32	39 522,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	661 130,60	619 430,11
B.III. Usługi obce	436 110,76	537 982,65
B.IV. Podatki i opłaty	19 653,24	9 204,00
B.V. Wynagrodzenia	1 081 881,12	1 082 008,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 153,93	245 169,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 030,76	13 491,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 477 018,73	-2 538 808,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	676,96	3 210,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	676,96	3 210,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy:

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWYCH

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 476 341,77	-2 535 598,53
G.	Przychody finansowe	7 389,62	3 519,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 389,62	3 519,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 531,14	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	4 531,14	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 473 483,29	-2 532 078,96
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)	-2 473 483,29	-2 532 078,96

Urząd Miejski w Karczewie
 Biuro Obsługi Mieszkańców
 W P Ł Y N Ę Ł O
 2019 -03- 2 8
 dz
 zał.
 podpis

CELINA KSIĘGOWA

główny księgowy

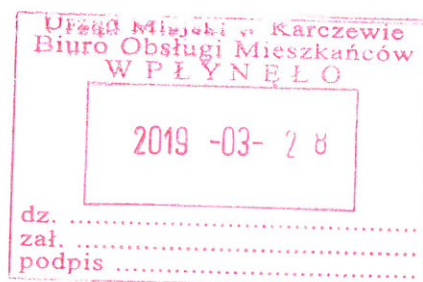
2019-03-26

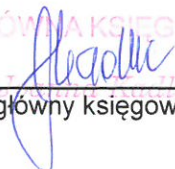
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 GRUPY REMONTOWEJ

Marek Olszak

kierownik jednostki




CIÓWA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ

Marek Ciszak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Grupa Remontowa w Karczewie ul. Częstochowska 24 05-480 Karczew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie	
Numer identyfikacyjny REGON 015759495			Wysłać bez pisma przewodniego 63A5E756E880293C	
		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		
		2019 -03- 28		Stan na koniec roku poprzedniego
				Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 777 605,57	2 615 169,99
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 550 133,44	3 122 121,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 550 133,44	3 122 121,88
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 712 569,02	3 127 481,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 658 966,73	2 473 483,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		4 973,09	15 219,01
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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		48 629,20	638 778,93
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)		2 615 169,99	2 609 810,64

KLÓWIA KSIĘGOWA

główny księgowy

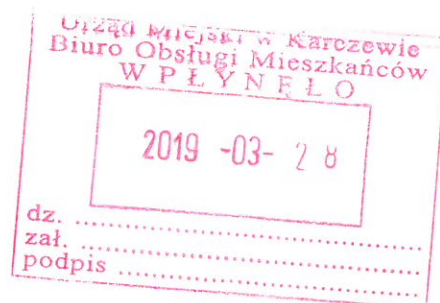
2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 473 483,29	-2 532 078,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 473 483,29	-2 532 078,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	141 686,70	77 731,68



CIŁOWA KSIĘGOWA

[Signature]
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ

[Signature]
Marek Oiszak

kierownik jednostki

Urząd Miejski w Karczewie
Biuro Obsługi Mieszkańców
W P Ł Y N Ę Ł O
2019 -03- 2 8
dz.
zał.
podpis

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga...

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWE

Marek Olszak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki GRUPA REMONTOWA W KARCZEWIE
1.2.	siedzibę jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 KARCZEW UL. CZĘSTOCHOWSKA 24
1.3.	adres jednostki kod, gmina, ulica nr 05-480 KARCZEW UL. CZĘSTOCHOWSKA 24
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) jednostka budżetowa - PKD 4211Z dział/działy klasyfikacji budżetowej - 600 , 700, 710, 900
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNiP - wg cen nabycia</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie -cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe -wg ceny nabycia</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p> <p>.....</p>

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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informacje 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 istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

Joanna Kadlec

26.03.2019

Marek Olszak

(główny księgowy)

data

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kadlec

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ
Marek Olszak

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozechód	przemieszczenie wewnętrzne *	
1.	Środki trwałe	1137289	0	0	11102	0	0	11102	0	1137289
1.1.	Grunty									0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	692328		11102						703430
1.4.	Środki transportu	440164						11102		429062
1.5.	Inne środki trwałe	4797								4797
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			638779					638779	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0
4.	Wartości niematerialne i prawne	6009								6009
	SUMA (1+2+3+4)	1143298	0	638779	11102	0	0	649881	0	1143298
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Karczewie)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Karczewie)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	980709	0	39522	4624	0	0	4624	0	1020231	
1.1.	Umorzenie gruntów									0	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej									0	
1.3.	Umorzenie urządzeń i maszyn	552 823,00		37 163,00	4 624,00					594610	
1.4.	Umorzenie środków transportu	427 886,00		1 400,00				4 624,00		424662	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0		959						959	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 009,00								6009	
	SUMA (1+2)	986718	0	39522	4624	0	0	4624	0	1026240	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x		x	x		x	x	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim)

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 12

do Zasad

GRUPA REMONTOWA
W KARCZEWIE
05-480 Karczew, ul. Częstochowska 24
tel. 022/730 60 63
NIP 532-18-64-988, REGON 015759495

Oświadczenie Kierownika Jednostki/Komórki organizacyjnej

dotyczy: danych do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Oświadczam, że:

1) Dane do Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2018

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanych danych do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew zgodnie z udokumentowanymi dowodami księgowymi i księgami rachunkowymi.

Główny Księgowy

data

Kierownik jednostki/komórki
organizacyjnej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga
Jadwiga Nadleć

20.08.2019

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ
Marek Olszan
Marek Olszan

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	412 794,51
	w tym umów leasingu		412 794,51
SUMA (1+2+3)		0	412794,51

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	5,14	0	5,14	0	0
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	5,14	0	5,14	0	0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności	5,14		5,14		0
II.	Należności finansowe Gminy Karczew (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	326 613,61
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	Nagrody jubileuszowe	37 418,00
3.	Świadczenia urlopowe	1 880,32
4.	Inne świadczenia pracownicze	0
SUMA (1+2+3+4)		39298,32

Oświadczenie Kierownika
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

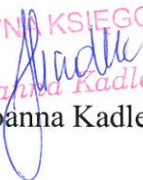
- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Kadlec

(główny księgowy)

26.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ


Marek Olszak

(kierownik jednostki)

* niepotrzebne skreślić

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	3 110,70
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja	31.12.2018 r.
2	Grunty	nie dotyczy	
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nie dotyczy	
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	weryfikacja	31.12.2018 r.
6	Środki transportu	weryfikacja	31.12.2018 r.
7	Inne środki trwałe	weryfikacja	31.12.2018 r.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie dotyczy	
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie dotyczy	
10	Należności długoterminowe	nie dotyczy	
11	Akcje i udziały	nie dotyczy	
12	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	nie dotyczy	
15	Materiały	spis z natury	31.12.2018 r.
17	Półprodukty i produkty w toku	nie dotyczy	
18	Produkty gotowe	nie dotyczy	
19	Towary	nie dotyczy	
20	Należności z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2018 r.
21	Należności od budżetów	nie dotyczy	
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	nie dotyczy	
23	Pozostałe należności	nie dotyczy	
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja	31.12.2018 r.
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja	31.12.2018 r.
26	Środki pieniężne w kasie (czeki)	spis z natury	31.12.2018 r.
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2018 r.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	nie dotyczy	
29	Inne środki pieniężne	nie dotyczy	
30	Akcje lub udziały	nie dotyczy	
31	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	
32	Rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	
33	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2018 r.
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2018 r.
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja	31.12.2018 r.
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	nie dotyczy	
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	nie dotyczy	
38	Państwowe fundusze celowe	nie dotyczy	
39	Zobowiązania długoterminowe	nie dotyczy	
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2018 r.
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2018 r.
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018 r.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2018 r.
44	Pozostałe zobowiązania	nie dotyczy	
45	Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja	31.12.2018 r.
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2018 r.
47	Inne fundusze	nie dotyczy	
48	Rezerwy na zobowiązania	nie dotyczy	
49	Rozliczenia międzyokresowe	nie dotyczy	

* niepotrzebne skreślić

Joanna Kadlec

2019.03.26

Marek Olszak

DYREKTOR
GRUPY REMONTOWEJ