

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

SPIS TREŚCI

WSTEP.....	2
I. MAJĄTEK GMINY OGÓŁEM.....	4
1.1 Majątek Gminy w układzie podmiotowym	
1.2 Grunty komunalne, budynki i lokale	
1.3 SPZOZ	
1.4 Zmiana składników aktywów trwałych	
II. MAJĄTEK GMINY wg form organizacyjnych.....	11
2.1 Jednostki budżetowe	
2.2 Zakład budżetowy	
2.3 Instytucje kultury	
III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW	19
IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI.....	20

WSTEP

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana w oparciu o art. 267, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z póź. zm.) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew została opracowana z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów:

- ✓ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z póź. zm.),
- ✓ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.),
- ✓ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z póź. zm.),

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Karczew rozumiane są aktywa trwałe.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395), są to:

- 1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu;
 - b) budowle i budynki, a także będącą odrębną własnością lokale;
 - c) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
 - d) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy;
 - e) ulepszenia w obcych środkach trwałych;
- 2) środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
- 3) wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Niniejsza Informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku Gminy Karczew, którym zarządzają jednostki organizacyjne Gminy.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku do stanu na dzień 01 stycznia 2018 roku. Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. Informacja została sporządzona na podstawie danych uzyskanych od tych jednostek w trybie określonym w zarządzeniu Nr 15/2019 w sprawie wprowadzenia Zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, skonsolidowanego bilansu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. Zarządzenie ujednocila i wprowadza przejrzystość sposobu prezentowania danych do informacji o stanie mienia komunalnego.

Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Gminy w wartości brutto i netto, z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, poza wartością gruntów, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej.

Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku.

Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Karczew w następującym układzie:

- I. Jednostki budżetowe.
- II. Zakład budżetowy.
- III. Instytucje kultury.

Całość opracowania podzielono na cztery części:

Część I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

Część II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

Część III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Część IV. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

I. MAJĄTEK GMINY KARCZEW OGÓŁEM

1.1. Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym

Wartość brutto majątku Gminy Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 142 713 984 zł i w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. zwiększyła się o kwotę 5 969 746 zł.

W tym:

Wartość brutto majątku posiadanego przez **jednostki budżetowe**, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 142 524 419 zł i stanowi 99,87 % wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę

5 969 746 zł. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 107 917 050 zł i w stosunku do stanu na początek roku zwiększyła się o kwotę 2 416 234 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **zakład budżetowy**, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 126 918 zł i stanowi 0,09 % wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 170 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 352 zł.

Wartość brutto majątku posiadanego przez **instytucje kultury** wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 62 647 zł i stanowi 0,04 % wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13 162 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 5 086 zł.

Wartość brutto majątku Gminy oddanego w użyczenie **SPZZLO**, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 182 421 zł i stanowi 2,85% wartości majątku Gminy ogółem.

W porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się. Wartość netto majątku, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3 651 469 zł i w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyła się o kwotę 104 146 zł.

Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym ogólne dane dotyczące majątku Gminy Karczew.

Tabela nr 1: Majątek Gminy Karczew w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2018 r. - Ogółem

Lp.	Jednostki podległe Gminie Karczew	Wartość majątku brutto	Wartość majątku brutto	"+" - zwiększenie	umorz. w %	Dynamika	Struktura
		Wartość majątku netto	Wartość majątku netto	"-" - zmniejszenie		przyrostu	
		01.01.2018 r.	31.12.2018 r.				
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7 (4:3)	8
Część I							
1.	Jednostki Budżetowe	136 554 673	142 524 419	+5 969 746,00	24,28%	1,04	99,87%
		105 500 816	107 917 050	+2 416 234,00		1,02	
2.	Zakład Budżetowy	126 918	126 918	+0,00	91,20%	1,00	0,09%
		11 522	11 170	-352,00		0,97	
3.	Instytucje Kultury	62 647	62 647	+0,00	78,99%	1,00	0,04%
		18 248	13 162	-5 086,00		0,72	
4.	Razem						
	w tym:	136 744 238	142 713 984	5 969 746	X	1,04	100%
		105 530 586	107 941 382	2 410 796		1,02	
	Majątek oddany w użyczenie i użytkowanie	x	x	x	X	x	x
		x	x	x		x	x
	Majątek oddany w dzierżawę i najem	200 377	200 377	+0,00	X	1,00	x
		162 908	162 908	+0,00		1,00	x
Część II							

5.	Majątek Gminy oddany w użyczenie SPZZLO	4 182 421	4 182 421	+0	12,69%	1,00	2,85%
		3 755 615	3 651 469	-104 146		0,97	
6.	Grunty nieujęte w ewidencji księgowej (wg wartości szacunkowej)	x	x	x	X	x	
		x	x	x		x	
7.	Ogółem:	136 744 238	142 713 984	+5 969 746	X	1,04	100%
		105 530 586	107 941 382	+2 410 796		1,02	

1.2. Grunty komunalne, budynki i lokale

Na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów komunalnych ogółem wynosi 127,3636 ha.

Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i wartości gruntów komunalnych Gminy Karczew.

Tabela nr 2: Powierzchnia i wartość gruntów komunalnych

Lp.	KŚT	Ilość nieruchomości	Łączna powierzchnia [ha]	Łączna wartość [zł]	Uwagi
1	010	35	7,2919	1.542.979,57	Grunty orne
2	012	11	0,5534	71.927,00	Łąki trwałe
3	013	4	1,7515	2.365.810,62	Pastwiska trwałe
4	017	5	0,2267	29.471,00	Grunty zadrzewione i zakrzewione
5	018	1	0,0400	5.200,00	Nieużytki
6	030	254	15,8038	2.081.768,79	Tereny mieszkaniowe
7	031	93	28,0751	3.650.763,00	Tereny przemysłowe
8	032	33	16,3577	2.126.501,00	Inne tereny zabudowane
9	033	70	23,5499	16.732.203,95	Zurbanizowane tereny niezabudowane
10	034	2	3,9463	2.149.782,00	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
11	040	316	28,0473	1.285.976,19	Drogi
12	062	1	1,7200	17.200,00	Grunty pod wodami
		825	127,3636	32.059.583,12	Ogółem

Tabela nr 3: Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów według klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2017 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2018 r.
1.	Dzierżawa	2,4358	1,0073
2.	Użytkowanie wieczyste	27,3886	27,3886
3.	Trwały zarząd	13,0253	13,0253
Ogółem		42,8497	41,4212

Poniższe tabele przedstawiają wykaz budynków i lokali znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie.

Tabela nr 4: Wykaz budynków znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Adres	Ilość budynków	Wartość brutto budynku (w zł)	x
	Budynki razem	x	23 822 832,73	x
I	Budynki niemieszkalne, w tym:	29	23 136 795,25	x
IA	Budynki biurowe	2	3 773 750,95	x
1.	Karczew, ul. Warszawska 28	1	3 610 327,95	Budynek biurowy UMiG Karczew
2.	Karczew, ul. Częstochowska 24	1	163 423,00	Budynek biurowy Grupy Remontowej
IB	Budynki opieki zdrowotnej	2	4 165 896,16	x
1.	05-480 Karczew, Sobiekursk	1	657 577,89	Budynek Przychodni w Sobiekursku
2.	Karczew, ul. Otwocka 28	1	3 508 318,27	Budynek Przychodni Rejonowej w Karczewie
IC	Budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	15	14 916 909,76	x
1.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 950 970,36	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim
2.	Nadbrzeż 4	1	620 914,63	Budynek Szkoły w Nadbrzeżu
3.	Karczew, ul. Bednarska 2	1	1 471 609,73	Budynek Przedszkola Nr 1
4.	Karczew, ul. Boh. Westerplatte 55	1	5 462 792,61	Budynek Miejskiej Hali Sportowej (siedziba MOSiR)

5.	Karczew, ul. Widok 2	1	4 221 461,81	Budynek Domu Kultury i Biblioteki
6.	Ostrówiec	1	80 126,00	Filia biblioteczna w Ostrówcu
7.	Janów	1	250 321,26	Świetlica w Janowie
8.	Glinki	1	320 671,76	Świetlica w Glinkach
9.	Kępa Nadbrzeska	1	20 002,00	Świetlica w Kępie Nadbrzeskiej
10.	Kosumce	1	18 645,00	Świetlica w Kosumcach
11.	Nadbrzeż	1	245 902,17	Świetlica w Nadbrzeżu
12.	Piotrowice	1	93 177,07	Świetlica w Piotrowicach
13.	Całowanie	1	68 142,00	Świetlica w Całowaniu
14.	Sobiekursk	1	10 000,00	Świetlica w Sobiekursku
15.	Ostrówiec	1	82 173,36	Świetlica w Ostrówcu
ID	Pozostałe budynki niemieszkalne	10	280 238,38	x
1.	Wiata ochronna	1	25 727,80	Wiata ochronna
2.	Nadbrzeż	1	2 803,00	Wiata przystankowa w Otwocku Małym
3.	Łukówiec	1	2 800,00	Wiata przystankowa w Łukówc
4.	Nadbrzeż	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
5.	Nadbrzeż 4	1	4 003,00	Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu
6.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	5 230,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
7.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	1	1 511,00	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
8.	Otwock Wielki, ul. Zamkowa 37A	1	19 947,13	Budynek OSP Otwock Wielki – inwestycja w obcym środku trwałym
9.	Łukówiec	1	167 644,54	Budynek OSP Łukówiec – inwestycja w obcym środku trwałym
10.	Budynek OSP Karczew	1	45 341,91	Budynek OSP Karczew – inwestycja w obcym środku trwałym
II	Budynki mieszkalne	x	686 037,48	Szczegółowo pkt. II

Tabela nr 5: II. Wykaz lokali mieszkalnych znajdujących się w ewidencji Urzędu Miejskiego w Karczewie (stan na dzień 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość lokali	Powierzchnia lokali w m kw.
1.	Karczew ul. Westerplatte 2	6	239,48
2.	Karczew ul. Otwocka 1	1	42,08
3.	Karczew ul. Otwocka 13	2	81
4.	Karczew ul. Bednarska 2	4	79,5
5.	Sobiekursk 25	2	66
6.	Sobiekursk 27	3	90,7
7.	Łukówiec 19 A	2	86
8.	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4	6	299
9.	Ostrówek 25	3	165,67
RAZEM:		29	1149,43

1.3. SPZZLO

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	
1.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie	ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew	osoba prawna

SPZZLO, dla których Gmina Karczew pełni funkcję organu założycielskiego, który otrzymały od Gminy na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres 15 lat, w związku z tym Urząd Miejski wykazuje go w swojej ewidencji bilansowej.

Poniższa tabela przedstawia wartość majątku oddanego w użyczenie.

Tabela 6: Wartość majątku oddanego w użyczenie, użytkowanie

Lp.	Nazwa podmiotu biorącego w użyczenie, użytkowanie	Rodzaj wartości	Stan na 01.01. 2018.r.	Stan na 31.12.2018.r.	"+" - zwięk. "-" - zmn.
1	2	3	4	5	6
1	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 35/2015 – komputery	brutto	16 525	16 525	0
		netto	0	0	0
2	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 517/2013 – nieruchomość o pow. 1154,22 m2	brutto	3 508 318	3 508 318	0
		netto	3 157 793	3 157 793	-87 707
3	SPZZLO w Karczewie, umowa użyczenia 360/2015 – nieruchomość oznaczona, jako dz. nr ewid. 154 w Sobiekursku	brutto	657 578	657 578	0
		netto	493 676	493 676	-16 439
RAZEM		brutto	4 182 421	4 182 421	0
		netto	3 755 615	3 651 469	-104 146

1.4. Zmiany stanu składników aktywów trwałych

Dane dotyczące wartości majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew przedstawiono w poniższych tabelach (zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych,
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych.

Tabela nr 7: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zbiorczo

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	132 750 027	0	7 620 477	649 881	32 078 518	1 782	335 500	11 102	35 130 849	137 619 670
1.1.	Grunty	35 921 619				32 078 518				35 130 849	32 869 288
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944									2 251 944
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 774 273		7 202 936	638 779			330 000			100 285 988
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 837 305		117 000	11 102		1 782				1 963 625
1.4.	Środki transportu	485 365		25 900					11 102		500 163
1.5.	Inne środki trwałe	1 731 465		274 641				5 500			2 000 606
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 525 971		638 779		8 527 818			638 779	7 229 107	5 824 682
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	348 075		35 255							383 330
SUMA (1+2+3+4)		137 624 073	0	8 294 511	649 881	40 606 336	1 782	335 500	649 881	42 359 956	143 827 682
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	X

Tabela nr 8: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zbiorczo

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	31 642 505	0	3 592 042	4 624	0	0	0	10 124	0	35 229 047
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	28 522 147		3 282 284							31 804 431
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 314 635		118 892	4 624						1 438 151
1.4.	Umorzenie środków transportu	441 446		13 030					4 624		449 852
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 364 277		177 836				5 500			1 536 613
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	247 650		77 737							325 387
SUMA (1+2)		31 890 155	0	3 669 779	4 624	0	0	0	10 124	0	35 554 434
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	x

Zestawienia opracowano na podstawie, otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy Karczew jednostkowych danych zgodnych z zapisami zawartymi w ich księgach rachunkowych.

W analizowanym okresie występowały zarówno, zwiększenia jak i zmniejszenia wartości brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie - 8 294 511 zł,
- nieodpłatnego otrzymania na kwotę - 649 881 zł,
- inne (w tym: ulepszenia, modernizacja, itp.) w kwocie - 40 606 336 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji na kwotę – 1 782 zł,

- rozchodu na kwotę – 335 500 zł,
- nieodpłatnego przekazania na kwotę - 649 881 zł,
- inne (w tym: zamiany, utrata z przyczyn losowych, itp.) w kwocie - 42 359 956 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018 została opracowana zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 15/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji o stanie mienia Gminy Karczew za okres od 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r.

W związku z przekazywaniem danych do informacji o stanie mienia komunalnego, przez jednostki organizacyjne Gminy, przed terminem sporządzenia bilansów mogą wystąpić różnice między danymi zawartymi w informacji a danymi prezentowanymi w bilansach z uwagi na wprowadzane przez jednostki zmiany ewidencyjne do bilansów.

II. MAJĄTEK GMINY KARCZEW wg form organizacyjnych

2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Jednostki budżetowe są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu.

Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.).

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2018 r., funkcjonuje 13 jednostek budżetowych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące wartości majątku jednostek budżetowych, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
I.	MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE		
1.	Urząd Miejski w Karczewie	Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
2.	Zespół Szkół w Karczewie	ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
3.	Szkoła Podstawowa nr 1	ul. Bielińskiego 7, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
4.	Szkoła Podstawowa nr 2	ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
5.	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Glinki 50, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	Sobiekursk 36, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Otwock Wielki ul. Zamkowa 4, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
8.	Gminne Przedszkole nr 1	ul. Bednarska 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

9.	Gminne Przedszkole nr 2	ul. Kopernika 13, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
10.	Gminne Przedszkole nr 3	ul. Ks. Bp. Miziołka 52, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
11.	Miejsko Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	ul. Gen. Maczka 2, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
12.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa
13.	Grupa Remontowa w Karczewie	ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew	jednostka budżetowa

Wartość brutto majątku jednostek budżetowych, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 142 524 419 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2018 r. wartość brutto majątku zwiększyła się o kwotę 5 969 746 zł.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 107 917 050 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zwiększyła się o kwotę 2 416 234 zł.

Tabela nr 9: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - jednostki budżetowe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	131 736 195	0	7 402 292	649 881	32 078 518	1 782	335 500	11 102	35 130 849	136 387 653
1.1.	Grunty	35 921 619				32 078 518				35 130 849	32 869 288
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944									2 251 944
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 774 273		7 202 936	638 779			330 000			100 285 988
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 718 739		117 000	11 102		1 782				1 845 059
1.4.	Środki transportu	485 365		25 900					11 102		500 163
1.5.	Inne środki trwałe	836 199		56 456				5 500			887 155
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 517 619		638 779		8 527 818			638 779	7 229 107	5 816 330
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne	300 859		19 577							320 436
SUMA (1+2+3+4)		136 554 673	0	8 060 648	649 881	40 606 336	1 782	335 500	649 881	42 359 956	142 524 419

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	X
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

Tabela nr 10: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – jednostki budżetowe

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	30 825 079	0	3 501 553	4 624	0	0	0	10 124	0	34 321 132
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	28 522 147		3 282 284							31 804 431
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 199 239		118 540	4 624						1 322 403
1.4.	Umorzenie środków transportu	441 446		13 030					4 624		449 852
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	662 247		87 699					5 500		744 446
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	228 778		57 459							286 237
SUMA (1+2)		31 053 857	0	3 559 012	4 624	0	0	0	10 124	0	34 607 369
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	x

W analizowanym okresie występowały zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku jednostek budżetowych.

Zwiększenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- nabycia w kwocie - 8 060 648 zł,
- nieodpłatnego otrzymania w kwocie - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) - 649 881 zł,
- inne (ulepszenia, modernizacje, itp.) w kwocie - 40 606 336 zł.

Zmniejszenie wartości majątku nastąpiło z tytułu:

- aktualizacji w kwocie - 1782 zł,
- rozchodu w kwocie - 335 500 zł,
- nieodpłatnego przekazania w kwocie - przemieszczenia (w tym: przesunięcia wewnętrzne, między grupami rodzajowymi, między jednostkami organizacyjnymi Gminy) - 649 881 zł,
- inne (utruty z przyczyn losowych, zamiany, itp.) w kwocie - 42 359 956 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące:

– wartości majątku oddanego w trwałe zarząd.

Tabela nr 11: Wartość majątku Gminy Karczew oddanego w trwałe zarząd

Nazwa podmiotu biorącego w trwałe zarząd	Rodzaj wartości	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
2	3	4	5	6
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 544 815	2 544 815	0
	netto	1 708 530	1 650 242	-58 288
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 745 033	4 745 033	0
	netto	3 342 233	3 227 289	-114 944
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 601 102	3 601 102	0
	netto	2 623 475	2 535 820	-87 655
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	1 859 448	1 859 448	0
	netto	1 459 707	1 412 585	-47 122
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	3 217 463	3 217 463	0
	netto	2 453 089	2 351 711	-101 378
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 412 597	1 412 597	0
	netto	1 165 030	1 165 030	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś" w Karczewie	brutto	3 597 543	3 597 543	0
	netto	2 796 396	2 796 396	0
	brutto	20 978 001	20 978 001	0
	netto	15 548 460	15 139 073	-409 387

Tabela nr 12: Majątek oddany w trwałe zarząd

Wyszczególnienie	Rodzaj wartości	stan na dzień 01.01.2018 r.	stan na dzień 31.12.2018 r.	"+" - zwięk. "- " - zm.
1	2	3	4	5
I. Rzeczowe aktywa trwałe	brutto	20 978 001	20 978 001	0
	netto	15 548 460	15 139 074	-409 386
grunty	brutto	809 705	809 705	0
	netto	809 705	809 705	0
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	213 239	213 239	0
	netto	213 239	213 239	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	147 251	147 251	0
	netto	147 251	147 251	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	94 900	94 900	0
	netto	94 900	94 900	0
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	75 530	75 530	0
	netto	75 530	75 530	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	112 177	112 177	0
	netto	112 177	112 177	0

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	136 448	136 448	0
	netto	136 448	136 448	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	30 160	30 160	0
	netto	30 160	30 160	0
budynki, lokale	brutto	18 318 626	18 318 626	0
	netto	13 447 152	13 110 276	-336 876
Zespół Szkół w Karczewie	brutto	2 331 576	2 331 576	0
	netto	1 495 291	1 437 003	-58 288
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	4 061 584	4 061 584	0
	netto	2 847 005	2 745 465	-101 540
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie	brutto	3 506 202	3 506 202	0
	netto	2 528 575	2 440 920	-87 655
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	1 657 714	1 657 714	0
	netto	1 292 047	1 250 604	-41 443
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 918 018	1 918 018	0
	netto	1 489 416	1 441 466	-47 950
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" w Karczewie	brutto	1 276 149	1 276 149	0
	netto	1 028 582	1 028 582	0
Przedszkole Nr 3 "Ługuś"	brutto	3 567 383	3 567 383	0
	netto	2 766 236	2 766 236	0
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	brutto	1 849 670	1 849 670	0
	netto	1 291 603	1 219 093	-72 510
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie	brutto	536 198	536 198	0
	netto	347 978	334 574	-13 404
Szkoła Podstawowa Glinki	brutto	126 204	126 204	0
	netto	92 130	86 451	-5 679
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku	brutto	1 187 268	1 187 268	0
	netto	851 495	798 068	-53 427

2.2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew	zakład budżetowy

Zakład budżetowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

Funkcjonowanie i zasady gospodarki finansowej zakładu budżetowego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.).

W Gminie Karczew wg stanu na dzień 31.12.2019 r. funkcjonuje jeden zakład budżetowy.

Dane dotyczące wartości majątku zakładu budżetowego przedstawiono w poniższych tabelach:

– zmiany stanu składników aktywów trwałych,

– zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych.

Tabela nr 13: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zakład budżetowy

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	118 566	0	0	0	0	0	0	0	0	118 566
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	118 566									118 566
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe										0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 352									8 352
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
SUMA (1+2+3+4)		126 918	0	0	0	0	0	0	0	0	126 918
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

Tabela nr 14: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – zakład budżetowy

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	115 396	0	352	0	0	0	0	0	0	115 748
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	115 396		352							115 748

1.4.	Umorzenie środków transportu									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych									0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									0
SUMA (1+2)		115 396	0	352	0	0	0	0	0	115 748
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	x	x

Zestawienia opracowano na podstawie danych otrzymanych z Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość brutto majątku zakładu budżetowego, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 126 918 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 11 170 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 352 zł.

W analizowanym okresie nie występowały zmniejszenia, jak i zwiększenia wartości brutto majątku zakładu budżetowego.

2.3. INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje i placówki upowszechniania kultury działają na zasadzie przedsiębiorstwa, pokrywając koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów, dotacji z budżetu i innych źródeł. Gospodarują samodzielnie przydzielaną w formie użyczenia i nabytą częścią mienia (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.).

Organy samorządu terytorialnego sprawują mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczej, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.

W Gminie Karczew, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. funkcjonują 2 instytucje kultury.

Lp.	Wyszczególnienie	Adres	Forma organizacyjno-prawna
1.	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna	ul. Widok 2, 05-480 Karczew	osoba prawna
2.	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	ul. Widok 2, 05-480 Karczew	osoba prawna

Dane dotyczące wartości majątku instytucji kultury przedstawiono w poniższych tabelach (w zestawieniach zbiorczych):

- zmiany stanu składników aktywów trwałych,
- zmiany stanu umorzenia składników aktywów trwałych.

Tabela nr 15: Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – instytucje kultury

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	62 647	0	0	0	0	0	0	0	0	62 647
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										0
1.4.	Środki transportu										0
1.5.	Inne środki trwałe	62 647									62 647
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	4 742									4 742
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	57 905									57 905
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0
4.	Wartości niematerialne i prawne										0
SUMA (1+2+3+4)		62 647	0	0	0	0	0	0	0	0	62 647
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	X

Tabela nr 16: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – instytucje kultury

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	44 399	0	5 086	0	0	0	0	0	0	49 485
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										0

1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn									0
1.4.	Umorzenie środków transportu									0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	44 399		5 086						49 485
	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	4 742								4 742
	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	39 657		5 086						44 743
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									0
SUMA (1+2)		44 399	0	5 086	0	0	0	0	0	49 485
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	x	x

Zestawienia opracowano na podstawie jednostkowych danych, otrzymanych z:

- 1) Ośrodka Kultury,
- 2) Biblioteki.

Wartość brutto majątku instytucji kultury, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 62 647 zł. W porównaniu do stanu na początek roku, tj. 01.01.2018 r. wartość brutto majątku nie zwiększyła się.

Wartość netto majątku (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizację), wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 13 162 zł i w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. zmniejszyła się o kwotę 5 086 zł.

III. UDZIAŁY I AKCJE GMINY KARCZEW

Gmina Karczew, wg stanu na dzień 1.01.2018 r. posiadała akcje w 2 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym:

- 1) 100% udziałów w spółce prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 05-480 Karczew na kwotę: 9 934 000,00 zł.
- 2) 100% udziałów w jednoosobowej spółce Gminy Karczew - Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o., ul. Częstochowska 24, 05-480 Karczew na kwotę: 8 484 000,00 zł.

14 maja 2018 roku nastąpiło połączenie spółki WIKK i KPEC. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie połączenia przez przejęcie, w oparciu o przepis art. 492 par.1 pkt 1(k.sh. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej, na spółkę "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przejmująca) w zamian za udziały w spółce "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną wydane wspólnikowi spółki Przejmowanej - na podstawie uchwały z dnia 29 grudnia 2017r. Nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki pod firmą "Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" sp. z o.o. zaprotokołowanej przez Elżbietę Mikita - notariusz w Warszawie repertorium 14491/2017 oraz uchwały z 29 grudnia 2017 nadzwyczajnego zarządu wspólników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Karczew sp. z o.o. przez

Elżbietę Mikita za rep. A nr 14485/2017.

Tabela nr 17: Wartość akcji i udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	01.01.2018.r.			31.12.2018 r.			"+"- zw. "-"- zm. liczby udziałów (akcji) (6-3)	"+"- zw. "-"- zm. wartości udziałów (akcji) w cenie nabycia (7-4)	"+"- zw. "-"- zm. wartości nominalnej udziałów (akcji) (8-5)	Udział % Gminy w kapit. Spółki	Otrzy mana przez Mia- sto dywi- denda w roku
		Liczba udzia- łów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)	Liczba udzia- łów (akcji)	Wartość udziałów (akcji) w cenie nabycia	Wartość nominalna udziałów (akcji)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	"Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	9934	9 934 000	9 934 000	17 213	17 213 000	17 213 000	7 279	7 279 000	7 279 000	100	
2.	"Wodociągi i Kanalizacja Karczew" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	8484	8 484 000	8 484 000	0	0	0	-8 484	-8 484 000	-8 484 000	100	
Razem:		18418	18 418 000	18 418 000	17 213	17 213 000	17 213 000	-1 205	-1 205 000	-1 205 000	x	0

Tabela nr 18: Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów posiadanych przez Gminę Karczew w spółkach

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 01.01.2018.r.	Wartość odpisów aktualizujących wartość udziałów na dzień 31.12.2018 r.	"+"- zw. "-"- zm. (17-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2018r. (4-16)	Wartość netto udziałów (akcji) po dokonanej aktualizacji wg stanu na dzień 31.12.2018r. (7-17)
14	15	16	17	18	19	20
1.	"Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	307 479,60	307 479,60	0,00	9 626 520,40	16 905 520,40
2.	"Wodociągi i Kanalizacja Karczew" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	8 484 000,00	0,00
Razem:		307 479,60	307 479,60	0,00	18 110 520,40	16 905 520,40

II. DOCHODY I NALEŻNOŚCI

W poniższej tabeli zaprezentowane zostały zbiorcze dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych opracowane na podstawie danych sporządzonych przez jednostki organizacyjne Gminy.

Tabela nr 19: Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	617 998	9 765

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	237 712	21 093
6	dzierżawa	172 989	5 287
7	najem	80 988	0
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 062	1 070
9	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
10	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	66 126	42 562
12	dywidendy	0	0
13	zajęcie pasa drogowego	124 729	4 409
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	0	0
OGÓLEM		1 458 737	84 186

W poniższych tabelach zaprezentowane zostały szczegółowe dane dotyczące dochodów i należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 20: Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych praw majątkowych

Lp.	Treść	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. *	Należności wg stanu na dzień 31.12.2018 r. *
1	2	3	4
1	sprzedaż nieruchomości	617 998	9 765
	Urząd Miejski w Karczewie	617 998	9 765
2	sprzedaż lokali w domach mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
3	sprzedaż garaży	0	0
4	sprzedaż lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych	0	0
5	wieczyste użytkowanie	237 712	21 093
	Urząd Miejski w Karczewie	237 712	21 093
6	dzierżawa	172 989	5 287

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

	Urząd Miejski w Karczewie	172 989	5 287
7	najem	80 988	0
	Urząd Miejski w Karczewie	8 641	
	ZS Karczew	5 183	
	SP1	26 335	
	SP2	25 338	
	SP Glinki	550	
	ZSP w Sobiekursku	6 320	
	ZSP Otwock Wielki	8 621	
	SPZZLO w Karczewie	154 133	
8	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	4 062	1 070
	Urząd Miejski w Karczewie	4 062	1 070
9	odpłatne nabycie prawa własności	0	0
10	inne ogółem w tym: - opłaty planistyczne - służebność - trwałe zarząd - zwrot bonifikat - spadki, kary, i odszkodowania		
11	czynsze z lokali komunalnych i użytkowych	66 126	42 562
	Urząd Miejski w Karczewie	66 126	42 562
12	dywidendy	0	0
13	zajęcie pasa drogowego	124 729	4 409
	Urząd Miejski w Karczewie	124 729	4 409
14	zbycie praw majątkowych	0	0
15	pozostałe	0	0
OGÓLEM		1 458 737	84 186

Zatwierdził:

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Karczew, 29 marca 2019 r.