

**ZARZĄDZENIE Nr 44/2019**  
**BURMISTRZA KARCZEWA**  
**z dnia 10 maja 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew**  
**za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdanie finansowe Gminy Karczew za 2018 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki;
- 5) łącznej informacji dodatkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa  
mgr Michał Rudzki

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28  05-480 KARCZEW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 15D45728DA7D986B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269226</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 341 627,79	126 574 090,09	A Fundusz	117 499 731,03	121 983 622,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 080,64	29 149,01	A.I Fundusz jednostki	105 723 472,78	104 641 323,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 392 678,56	107 874 139,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 702 528,43	17 342 298,43
A.II.1 Środki trwałe	100 866 708,32	102 049 458,05	A.II.1 Zysk netto (+)	49 312 872,56	58 444 055,46
A.II.1.1 Grunty	35 846 088,52	32 869 288,12	A.II.2 Strata netto (-)	-37 610 344,13	-41 101 757,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 251 944,00	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	64 327 220,08	68 481 121,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	546 906,45	546 114,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 918,34	50 310,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 574,93	102 623,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 579 122,18	9 722 905,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 525 970,24	5 824 681,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 793 679,76	3 372 159,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 970 307,21	4 492 513,33
A.III Należności długoterminowe	1 692 618,37	1 765 281,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	993 990,86	830 625,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 110 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 667 093,61	109 390,24
A.IV.1 Akcje i udziały	18 110 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876 244,28	720 849,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 102 490,47	1 475 560,02

Małgorzata Pajak  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

15D45728DA7D986B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 776,05	244 423,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 151,78	360 031,35
B Aktywa obrotowe	5 737 225,42	5 132 437,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	214 045,11	368 005,60
B.I Zapasy	164 345,10	161 431,24	D.II.8 Fundusze specjalne	389 515,05	383 626,97
B.I.1 Materiały	164 345,10	161 431,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389 515,05	383 626,97
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	1 815 135,21	1 858 232,52
B.II Należności krótkoterminowe	4 846 906,09	4 081 116,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152 220,73	109 871,95			
B.II.2 Należności od budżetów	86 163,86	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 608 521,50	3 971 244,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 975,30	888 003,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	936,69	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 038,61	888 003,21			
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			

Małgorzata Pajak  
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

15D45728DA7D986B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 998,93	1 886,35			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 078 853,21</b>	<b>131 706 527,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 078 853,21</b>	<b>131 706 527,76</b>

Małgorzata Pajek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

15D45728DA7D986B

Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)


Małgorzata Pajek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

15D45728DA7D986B

Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW Numer identyfikacyjny REGON <b>013269226</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 504E987AD9A69157 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	64 548 505,80	76 072 019,05
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	214 370,32	-361 072,66
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	1 836,01
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	530 000,00	560 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	63 804 135,48	75 871 255,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	54 508 100,26	59 428 729,52
B.I. Amortyzacja	3 633 172,78	3 630 581,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 560 852,51	4 227 963,90
B.III. Usługi obce	6 306 519,13	8 302 599,93
B.IV. Podatki i opłaty	421 729,20	361 327,06
B.V. Wynagrodzenia	19 698 554,66	22 205 071,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 647 940,87	5 183 758,27
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	411 502,51	610 005,32
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 803 335,64	14 878 581,26
B.X. Pozostałe obciążenia	24 492,96	28 840,91
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	10 040 405,54	16 643 289,53
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 669 975,78	975 757,14
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 791 721,16	627 742,84
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	878 254,62	348 014,30
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	675 261,73	350 022,04

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki

BeSTia

504E987AD9A69157

Strona 1 z 3

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	675 261,73	350 022,04
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	12 035 119,59	17 269 024,63
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	235 903,11	583 678,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	235 396,06	581 108,05
G.III.	Inne	507,05	2 570,18
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	568 494,27	510 404,43
H.I.	Odsetki	512 280,80	468 778,55
H.II.	Inne	56 213,47	41 625,88
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	11 702 528,43	17 342 298,43
<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>	11 702 528,43	17 342 298,43

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269226</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4F18194EE072960A 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	100 781 805,29	105 723 472,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	109 617 399,62	151 879 229,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 858 325,20	49 312 872,56	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 619 046,50	70 418 286,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	28 605,64	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	6 884,28	14 757,90	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	73 729,82	
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	104 538,00	32 059 583,12	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	104 675 732,13	156 414 301,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 779 697,95	37 610 344,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 685 858,95	77 039 129,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	19 967,51	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 542 005,02	5 098 979,49	
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	196 261,00	379 166,00	
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	451 941,70	36 286 682,82	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	105 723 472,78	104 641 323,64	

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 702 528,43	17 342 298,43
III.1.	zysk netto (+)	49 312 872,56	58 444 055,46
III.2.	strata netto (-)	-37 610 344,13	-41 101 757,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	117 426 001,21	121 983 622,07

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki

Małgorzata Pajek  
główny księgowy

2019-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
kierownik jednostki



<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obciążenia w czystości:</b>
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 <b>Dane przedstawił w tabeli I.1.1 i tabeli I.1.2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>NIE DOTYCZY</b>
1.3.	kwotę dokonywanych 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 grantów użytkowanych w całości <b>NIE DOTYCZY</b>
1.5.	wartość niematerialnych lub niemierzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - <b>412 794,51</b> <b>Dane przedstawił w tabeli I.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Dane przedstawił w tabeli I.6</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 <b>Dane przedstawił w tabeli I.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Dane prezentowane w tabeli I.8</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: - <b>372 159,84</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - <b>843 039,84</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat - <b>843 039,84</b>
c)	powyżej 5 lat - <b>1 686 080,16</b>
	<b>Dane przedstawił w tabeli I.9</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 - <b>326 613,61</b> <b>Dane przedstawił w tabeli I.10</b>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>NIE DOTYCZY</b>
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielenych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wkładowych, 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 finansowych różnic między wartościami otrzymanymi finansowymi składników aktywów a zobowiązaniem odpisy za nie - <b>1 836,01</b> <b>Dane przedstawił w tabeli I.13.1</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>NIE DOTYCZY</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <b>690 189,40</b> <b>Dane przedstawił w tabeli I.15</b>
1.16.	dane informacyjne
1.	dane informacyjne
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>NIE DOTYCZY</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>8 309,74</b> <b>Dane przedstawił w tabeli 2.3</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.	dane informacyjne
3.	<b>Dane przedstawił w tabeli 2.5</b> dane informacyjne nie wymagane powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>Dane przedstawił w Tabeli 3.1</b>

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	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	131 854 261,13	0,00	7 202 935,29	649 880,92	32 078 518,42	1 781,66	335 500,01	11 101,99	35 130 848,82	136 505 719,78
1.1.	Grunt	35 921 618,52								35 130 848,82	32 869 288,12
1.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego oznaczone w oświadczeniu wyczyste innym podmiotom	2 251 044,00									2 251 044,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 774 271,32		7 202 935,24	638 778,93			330 000,00			100 285 985,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	1 836 806,33		116 999,84	11 101,99		1 781,66				1 963 126,50
1.4.	Środki transportu	484 364,66		25 900,00					11 101,99		500 165,67
1.5.	Inne środki trwałe	816 200,40		56 456,41				5 500,01			887 156,80
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 525 970,24		638 778,93		8 527 817,96			638 778,93	7 229 107,17	5 824 681,03
3.	Zaliczek na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	300 860,01		19 576,93							320 436,94
	SUMA (1+2+3+4)	136 681 091,38	0,00	8 060 447,65	649 880,92	40 606 336,38	1 781,66	335 500,01	649 880,92	42 359 955,99	142 620 837,75
	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	X

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 mieszana)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *	Inne
1.	Umorzenie środków trwałych	30 939 976,36	0,00	1 201 907,15	4 624,36	0,00	1 781,66	5 500,01	4 624,36	0,00	34 434 601,84
1.1.	Umorzenie umów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	28 522 146,74		3 282 283,49							31 804 430,23
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 314 136,17		118 903,00	4 624,36		1 781,66				1 435 871,87
1.4.	Umorzenie środków transportu	441 446,22		13 030,22					4 624,36		449 855,08
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	662 247,23		87 700,44				5 500,01			744 447,66
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	228 279,18		47 456,35							266 371,63
	SUMA (1+2)	31 168 255,54	0,00	3 559 365,50	4 624,36	0,00	1 781,66	5 500,01	4 624,36	0,00	34 720 839,37
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnnp nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X	X	X	X

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		412 794,51
3.	inne		
	łącznie	0	412 794,51

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje		
2.	Udziały	17 213,00	16 905 520,40
3.	Długie papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	SUMA (1+2+3+4)	17 213,00	16 905 520,40

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
1.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	2 465 554,92	384 037,10	5,14	1 818 435,71	1 031 151,17
1.1.	Należności długoterminowe	1 29 492,44	2 745,00		30 801,63	101 535,82
1.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	2 335 862,48	381 292,10	5,14	1 787 634,19	929 215,25
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	27 723,67			178,57	27 545,10
1.2.2.	należności od budżetów					0,00
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4.	pozostałe należności	2 308 138,81	381 292,10	5,14	1 787 755,62	901 670,15
H.	Należności finansowe Gminy Karczew (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	330.613,61
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego		

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Przebieg bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia maszynowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Premierata	B IV	0,00	1 836,01
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne:			
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>1 836,01</b>

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	191 857,02
2.	Nagrody jubileuszowe	338 463,83
3.	Świadczenia urlopowe	72 624,58
4.	Inne świadczenia pracownicze	87 144,00
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>	<b>690 189,40</b>

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	0,00	8 209,74
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	140 655,64
1.1.	wydatki niewyjanające zrealizowane w roku obrotowym	140 655,64
2.	Wzrost na operacjach mierzonych, z tego:	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące środków	0,00
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne:	0,00

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00
1.1.	suma w bilansie w bilansie:	33 691,50
1.1.1.	-aktywa	33 691,50
1.1.2.	-pasywa	33 691,50
1.2.	suma w bilansie w rachunku ryzyka i strata	500 000,00
1.2.1.	-przychody	1 008 611,85
1.2.2.	-koszty	488 611,85
1.3.	suma w bilansie w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	500 000,00
1.3.1.	-zwiększenia	638 778,91
1.3.2.	-zmniejszenia	1 138 778,91

Małgorzata Pajek  
(główny księgowy)29.04.2019  
dataMichał Rudzki  
(kierownik jednostki)