

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Gminy Prażmów za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

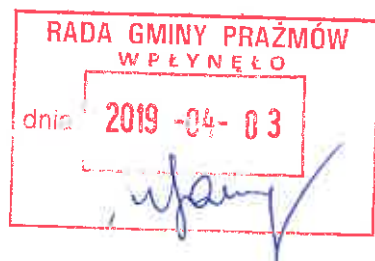
Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów sprawozdanie finansowe Gminy Prażmów za 2018 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Prażmów,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z samorządowych jednostek budżetowych,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych,
- 6) bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY PRAŻMÓW
[Podpis]
mgr inż. Anna Krawczyk



WÓJT
[Podpis]
Jan Adam Dąbek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRAŻMÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4654D82DABA65CA6 
Numer identyfikacyjny REGON 013271170		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 115 623,64	5 397 986,32	I Zobowiązania	1 935 164,19	3 639 950,17
I.1 Środki pieniężne	5 115 623,64	5 397 986,32	I.1 Zobowiązania finansowe	1 115 515,27	3 257 673,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 115 623,64	5 397 986,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 115 515,27	3 257 673,00
II Należności i rozliczenia	932 259,32	479 447,34	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 046,08	815,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	814 602,84	381 462,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 383 050,77	1 439 686,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	328 202,85	-1 943 364,28
II.2 Należności od budżetów	932 259,32	479 447,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	328 202,85	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 943 364,28
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 054 847,92	3 383 050,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	729 668,00	797 797,00
Suma aktywów	6 047 882,96	5 877 433,66	Suma pasywów	6 047 882,96	5 877 433,66

Agnieszka Markowska
skarbnik

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
zarząd

BeSTia

4654D82DABA65CA6

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Markowska
skarbnik

2019-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
zarząd

BeSTia

4654D82DABA65CA6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C4257285A6B27974 
Numer identyfikacyjny REGON 013271170	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 484 305,77	54 575 127,46	A Fundusz	48 759 530,38	57 185 020,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 045,03	1 991,89	A.I Fundusz jednostki	40 810 508,87	47 083 327,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 437 260,74	54 573 135,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 949 021,51	10 101 693,63
A.II.1 Środki trwałe	44 159 959,17	52 262 340,20	A.II.1 Zysk netto (+)	30 610 865,12	34 418 023,29
A.II.1.1 Grunty	10 015 698,54	10 500 300,06	A.II.2 Strata netto (-)	-22 661 843,61	-24 316 329,66
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	33 536 731,67	41 287 728,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 575,41	162 800,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	329 307,30	240 930,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 646,25	70 580,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 716 802,25	2 568 560,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 277 301,57	2 310 795,37	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	2 716 802,25	2 568 560,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 709,23	88 532,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 227,88	140 513,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 000,74	368 420,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 176,36	602 880,68

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Dąbek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4257285A6B27974

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 143 965,86	1 018 483,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	361 942,30	265 682,74
B Aktywa obrotowe	3 992 026,86	5 178 453,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	75 779,88	84 046,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 779,88	84 046,67
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	3 614 919,25	4 806 631,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	110 245,09	150 057,49			
B.II.2 Należności od budżetów	836 252,19	1 851 564,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 668 421,97	2 805 009,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 107,61	371 821,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	377 107,61	371 821,78			
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			

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Dąbek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4257285A6B27974

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 476 332,63	59 753 581,01	Suma pasywów	51 476 332,63	59 753 581,01

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C4257285A6B27974

Jan Dąbek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

C4257285A6B27974

Jan Dąbek
(kierownik jednostki)

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów Numer identyfikacyjny REGON 013271170		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego DB6AD5590BF342F6 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 438 546,89	48 290 554,86
A.I.		Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 400 971,72	1 624 201,47
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		42 037 575,17	46 666 353,39
B.		Koszty działalności operacyjnej		35 599 023,44	38 339 837,54
B.I.		Amortyzacja		1 757 562,04	1 915 021,59
B.II.		Zużycie materiałów i energii		2 615 835,32	2 577 908,26
B.III.		Usługi obce		4 520 596,68	5 000 783,48
B.IV.		Podatki i opłaty		40 771,33	118 837,23
B.V.		Wynagrodzenia		10 828 812,15	12 318 700,88
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 030 160,55	3 248 980,16
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		1 873 640,79	1 753 206,52
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 931 644,58	11 406 399,42
B.X.		Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 839 523,45	9 950 717,32
D.		Pozostałe przychody operacyjne		1 058,00	2 026,00
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.		Dotacje		0,00	0,00
D.III.		Inne przychody operacyjne		1 058,00	2 026,00
E.		Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Markowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
kierownik jednostki

BeSTia

DB6AD5590BF342F6

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)	7 840 581,45	9 952 743,32
G.	Przychody finansowe	108 440,06	169 303,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108 440,06	169 303,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	20 352,75
H.I.	Odsetki	0,00	20 352,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 949 021,51	10 101 693,63
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)	7 949 021,51	10 101 693,63

Agnieszka Markowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
kierownik jednostki

BeSTia

DB6AD5590BF342F6


Agnieszka Markowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
kierownik jednostki

BeSTia

DB6AD5590BF342F6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013271170		Wysłać bez pisma przewodniego 8265FCF768D6DABA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 604 692,99	40 810 508,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 623 654,42	97 542 832,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 241 244,89	36 780 762,43	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 970 002,15	50 110 370,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 136 414,61	9 621 454,89	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 275 992,77	1 018 244,65	
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	12 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	75 417 838,54	85 100 117,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 665 690,47	12 020 408,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 414 385,34	48 293 595,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9 829 218,23	10 641 435,44	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 596 192,27	12 495 471,92	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 912 352,23	1 649 205,85	
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)	40 810 508,87	47 083 327,23	

Agnieszka Markowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 949 021,51	10 101 693,63
III.1.	zysk netto (+)	30 610 865,12	34 418 023,29
III.2.	strata netto (-)	-22 661 843,61	-24 316 329,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 759 530,38	57 185 020,86

Agnieszka Markowska
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
kierownik jednostki

Agnieszka Markowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013271170		522586873AD73B65 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

Jan Dąbek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

2019.03.29
rok mies. dzień

Jan Dąbek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Prażmów
1.2	siedzibę jednostki w Prażmowie
1.3	adres jednostki ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje łącznie dane 5 jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.	inne informacje nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	<p>Grupa 0- grunty wartość brutto na 01.01.2018 wynosiła 10 015 698,54 zwiększenie o kwotę 484 601,52 z tytułu przejęcia gruntów pod poszerzenie dróg gminnych, wartość brutto na 31.12.2018 -10 500 300,06 zł.</p> <p>Grupa 1 – budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość brutto na 01.01.2018 wynosiła 43 600 933,90 zł., zwiększenie o kwotę 2 271 410,42 zł z tytułu remontu w budynkach komunalnych 100 515,99 zł, z tytułu budowy dróg gminnych 1 154 458,49 zł, z tytułu budowy oświetlenia ulicznego 202 232,78 zł, z tytułu budowy i doposażenia placów zabaw 149 386,31 z tytułu wykonania elewacji i pokrycia dachowego na budynku szkoły 363 109,41 z tytułu wykonania remontu przy szkole w Uwielinach 69 980,00 z tytułu otrzymania placu zabaw Nivea 231 727,44 wartość brutto na 31.12.2018 stanowi 45 872 344,32 zł. - umorzenie na koniec 2018 r wynosi 19 699 084,95 zł.</p> <p>Grupa 2- obiekty inżynierii wodnej i lądowej wartość brutto na 01.01.2018r. wynosi 10 980 087,67 zł zwiększenie o kwotę 7 187 323,95 zł z tytułu wykonania wodociągu w Wągradnie 24 317,00 z tytułu budowy kanalizacji P5 w Ustanowie 3 564 691,19 z tytułu budowy kanalizacji P11,P13 w Ustanowie 3 572 680, 76 z tytułu budowy sieci wodociągowej w Ławkach 25 635,00 wartość brutto na 31.12.2018r. - 18 167 411,62 -umorzenie na koniec 2018r. 7 870 184,45 zł.</p> <p>Grupa 3 – Kotły i maszyny wartość brutto na 01.01.2018r. wynosiła 59 202,00 zł -umorzenie na koniec 31.12.2018r. wynosi 59 202,00 zł.</p> <p>Grupa 4- urządzenia techniczne i maszyny wartość brutto na 01.01.2018 wynosiła 506 644,51 zł na koniec 31.12.2018r. roku 506 644,51 zł . - umorzenie na koniec 2018r. wynosi 343 844,00 zł.</p> <p>Grupa 6- Urządzenia techniczne stan na 01.01.2018r. 32 000,00zł -umorzenie na 31.12.2018r. 32 000,00 zł</p> <p>Grupa 7 – Środki transportu wartość brutto na 01.01.2018r. 1 059 956,80 zł. Wartość brutto na 31.12.2018 wyniosła 1 059 956,80zł - umorzenie na koniec 2018r. wynosi 819 025,90 zł</p> <p>Grupa 8- Inne środki trwałe wartość brutto na 01.01.2018r. 382 338,44 zł. Zwiększenie o 12 000,00 zł Wartość brutto na 31.12.2018r. wyniosła 397 688,03 zł. -umorzenie na koniec 2018r. wynosi 326 312,91 zł.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne stan na 01.01.2018 wynosi 17 080,00zł stan na koniec 2018 r. 17 080,00 umorzenie 17 080,00 zł.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
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
	Pożyczka FOŚ 3 257 673,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
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 lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
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
	- nagrody jubileuszowe w wysokości 175 289,65 zł. - odprawy emerytalne w wysokości 172 139,46 zł.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Agnieszka Markowska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Dąbek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Prażmów Prażmów, ul. Piotra Czołchańskiego 1 05-505 Prażmów	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina PRAŻMÓW sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9505B32DA43DBED3 
Numer identyfikacyjny REGON 013271170		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 608 114,57	58 783 191,56	A Fundusz	55 863 307,07	63 480 580,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 508,17	3 337,69	A.I Fundusze jednostek	43 829 201,13	51 191 490,21
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 054 847,92	3 383 050,77
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	50 560 606,40	58 779 853,87	A.III Wynik budżetu (+,-)	328 202,85	-1 943 364,28
A.III.1.1 Grunty	10 015 698,54	10 500 300,06	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 001 946,42	10 150 402,70
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 532 061,51	45 374 655,28	A.IV.1.1 Zysk netto	30 663 790,03	34 466 732,36
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	735 544,78	585 993,16	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-22 661 843,61	-24 316 329,66
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 277 301,57	2 310 795,37	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	649 108,75	699 001,06
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	8 110,00	A.V.1.1 Zysk netto	649 108,75	699 001,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 930 118,11	3 639 950,17
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 115 515,27	3 257 673,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	814 602,84	382 277,17
B Aktywa obrotowe	10 726 454,00	11 836 425,28	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 808 591,27	2 697 054,97
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 215 457,06	1 594 524,94

Agnieszka Markowska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 505 908,16	1 018 483,36
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 707 653,75	5 456 442,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	16,34	0,00
B.IV Środki pieniężne	6 018 800,25	6 379 983,09	C.IV Fundusze specjalne	87 209,71	84 046,67
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	732 552,12	802 031,24
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	61 334 568,57	70 619 616,84	Suma pasywów	61 334 568,57	70 619 616,84

Agnieszka Markowska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
zarząd

Agnieszka Markowska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Dąbek
zarząd