

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Raszyn
---	--	-----------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	362 832 146,76	413 791 705,44	A Fundusz	327 415 266,90	382 109 078,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 332,78	22 059,33	A.I Fundusz jednostki	242 841 877,80	288 365 704,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	322 039 991,55	378 120 526,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	84 573 389,10	93 743 374,07
A.II.1 Środki trwałe	295 154 851,10	365 931 157,98	A.II.1 Zysk netto (+)	84 573 389,10	93 743 374,07
A.II.1.1 Grunty	62 869 549,52	74 993 839,84	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 278 459,23	8 278 459,23	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	229 733 383,95	288 078 024,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 156 701,64	2 614 376,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 566,89	47 145,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	342 649,10	197 772,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 677 117,06	37 338 905,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 885 140,45	12 189 368,17	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	1 181 294,63	2 487 717,40
A.III Należności długoterminowe	39 495 822,43	34 399 119,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 842,54	168 341,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 250 000,00	1 250 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 832,48	1 195 663,37
A.IV.1 Akcje i udziały	1 250 000,00	1 250 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 044,97	95 992,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 604,14	511 022,18

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 127,99	2 492,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 614,29	387 841,29
B Aktywa obrotowe	5 260 237,20	5 656 278,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79 801,51	63 022,10
B.I Zapasy	2 683,67	2 440,80	D.II.8 Fundusze specjalne	69 426,71	63 341,73
B.I.1 Materiały	2 683,67	2 440,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	69 426,71	63 341,73
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	39 495 822,43	34 851 188,34
B.II Należności krótkoterminowe	4 911 659,85	5 232 743,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	590 511,70	491 380,38			
B.II.2 Należności od budżetów	398 829,76	363 131,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 922 318,39	4 378 231,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 893,68	421 094,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 893,68	420 421,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	673,00			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	368 092 383,96	419 447 984,35	Suma pasywów	368 092 383,96	419 447 984,35

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN		Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31-12-2018		Wójt Gminy Raszyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	225 026 375,81	242 841 877,80		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	185 235 947,74	255 390 694,55		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	72 668 148,49	84 573 389,10		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	73 150 974,89	97 455 858,16		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	36 285 584,64	57 333 932,11		
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	2 625 479,72	16 027 515,18		
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	505 760,00	0,00		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	167 420 445,75	209 866 867,81		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	28 717 025,44	31 623 729,02		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	46 710 845,42	68 189 142,11		
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	1 210 268,17	8 642 319,22		
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	90 782 306,72	101 411 677,46		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	242 841 877,80	288 365 704,54		

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	84 573 389,10	93 743 374,07
III.1.	zysk netto (+)	84 573 389,10	93 743 374,07
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	327 415 266,90	382 109 078,61

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki		Wójt Gminy Raszyn	
Urząd Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 RASZYN		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	114 964 812,18	125 690 936,71
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 225,96	6 325,96
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	114 957 586,22	125 684 610,75
B	Koszty działalności operacyjnej	34 002 107,45	36 632 416,88
B.I	Amortyzacja	8 267 710,85	8 622 091,88
B.II	Zużycie materiałów i energii	2 242 963,06	2 492 032,77
B.III	Usługi obce	9 053 994,85	10 440 177,52
B.IV	Podatki i opłaty	313 884,66	341 323,22
B.V	Wynagrodzenia	7 288 979,63	7 749 895,69
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 375 624,90	1 439 791,65
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 845 848,93	2 938 863,84
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	693 858,67	758 181,82
B.X	Pozostałe obciążenia	1 919 241,90	1 850 058,49
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	80 962 704,73	89 058 519,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 279 975,75	5 716 867,72
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	4 279 975,75	5 716 867,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	31 806,72

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

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	31 806,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	85 242 680,48	94 743 580,83
G.	Przychody finansowe	197 514,25	191 250,87
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	197 514,25	191 250,87
G.III	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	866 805,63	1 191 457,63
H.I	Odsetki	851 290,63	1 168 578,70
H.II	Inne	15 515,00	22 878,93
K. J	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	84 573 389,10	93 743 374,07
L. y	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. k	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	84 573 389,10	93 743 374,07

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień