


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Karczewie</b>  ul. Warszawska 28  05-480 Karczew	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529835</b>		<b>080ED221DF38A2B5</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

  
 (główny księgowy)


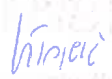
2020.03.31  
 rok mies. dzień

BURMISTRZ KARCZEWA  
  
 mgr Michał Rudzki  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.03.31  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

BURMISTRZ KARCZEWA

  
mgr Michał Rüdziński

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
1.2.	siedzibę jednostki kod gmina, ulica nr 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28
1.3.	adres jednostki kod gmina, ulica nr 05-480 Karczew, ul. Warszawska 28
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD.....X.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....X..... 2) jednostka budżetowa - PKD dział 84 /działy klasyfikacji budżetowej 0d 01000 do 90095 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....X.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....X.....
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok <b>01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</b>
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwale i WNiP *</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (- podać jaka -) <b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa <b>Środki trwale w budowie *</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, <b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej <b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. <b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej <b>Wynik finansowy</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - Urząd Miejski w Karczewie 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy - nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane prezentowane w Tabeli 1.3 - NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Dane prezentowane w Tabeli 1.5 - NIE DOTYCZY

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Dane prezentowane w Tabeli 1.10 NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Dane prezentowane w Tabeli 1.11- 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 Dane prezentowane w Tabeli 1.12-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 Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2- NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Dane prezentowane w Tabeli 1.14- NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje zestawienie zmian w funduszu
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Dane prezentowane w Tabeli 2.1- 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 Dane prezentowane w Tabeli 2.2 -NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3-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: Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Dane prezentowane w Tabeli 3.1

SKARBNIK  
 (główny księgowy) *[podpis]*

2020.03.31  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ KARCZEWA  
*[podpis]*  
 mgr *[podpis]* Michał Rüdski  
 (hierownik jednostki)

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 *
1.	Środki trwałe	112 877 554,14	0,00	17 092 340,56	0,00	5 588 008,61	0,00	498 213,00	5 588 008,61	129 471 681,70
1.1.	Grunty	32 059 583,12		2 051 236,00		125 216,00		498 213,00	125 216,00	33 612 606,12
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944,00							498 213,00	1 753 731,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 586 192,07		14 949 389,46		5 462 792,61			5 462 792,61	94 535 581,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	848 708,76								848 708,76
1.4.	Środki transportu	71 101,01								71 101,01
1.5.	Inne środki trwałe	311 969,18		91 715,10						403 684,28
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 816 329,39				11 780 116,18			15 322 272,92	2 274 172,65
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	211 723,72		11 000,00						222 723,72
	SUMA (1+2+3+4)	118 905 607,25	0,00	17 103 340,56	0,00	17 368 124,79	0,00	498 213,00	20 910 281,53	131 968 578,07
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X		X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)



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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przenieszone wewnętrznie *	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszone wewnętrznie *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	26 305 506,51	0,00	3 058 632,02	0,00	2 486 485,34	0,00	0,00	2 429 581,24	29 421 042,63	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	25 510 843,81		2 941 471,02		2 486 485,34			2 429 581,24	28 509 218,93	
1.3.	Umorzenie urządzeń i maszyn technicznych	546 897,28		69 339,79						616 237,07	
1.4.	Umorzenie środków transportu	25 190,52		14 220,20						39 410,72	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	222 574,90		33 601,01						256 175,91	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	182 574,71		33 273,98						215 848,69	
<b>SUMA (1+2)</b>		<b>26 488 081,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 486 485,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 581,24</b>	<b>29 636 891,32</b>	
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	

\* dotyczy przenieszeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

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

**URZĄD MIEJSKI**  
w KARCZEWIE  
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28  
pow. otwocki, woj. mazowiecki  
tel. (22) 780-65-88; (22) 780-65-16  
fax (22) 780-65-36  
(28)

**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	17213	16 905 520,40
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>	<b>17213</b>	<b>16 905 520,40</b>

BURMISTRZ KARCZEWA  
*mgr Michał Rudzki*

*Michał Rudzki*

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	1 031 151,17	1 049 727,07	0,00	282 098,51	1 798 779,73
I.1.	Należności długoterminowe	101 935,92			99 190,92	2 745,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	929 215,25	1 049 727,07	0,00	182 907,59	1 796 034,73
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	27 545,10			27 545,10	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	901 670,15	1 049 727,07		155 362,49	1 796 034,73
II.	Należności finansowe Gminy Karczew (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

BUFMISTRZ KARCZEWA

*mgr Michał Rudzki*

SANITARIUSZ  
GMINY KARCZEWA  
*Michał Rudzki*



**URZĄD MIEJSKI**  
w KARCZEWIE  
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28  
pow. otwocki, woj. mazowiecki  
tel. (22) 780-65-88; (22) 780-65-16  
fax (22) 780-65-36  
(28)

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	1 858 232,52	516 162,85	0,00	156 301,77	2 218 093,60
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne	1 858 232,52	516 162,85		156 301,77	2 218 093,60

BURMISTRZ KARCZEWA  
mgr Marek Kwaźki

hlojeli

**URZĄD MIEJSKI**  
w KARCZEWIE  
05-480 Karzew, ul. Warszawska 28  
pow. otwocki, woj. mazowiecki  
tel. (22) 780-65-88; (22) 780-65-16  
fax (22) 780-65-36  
(28)

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	3 041 304,88	852 583,52	852 583,52	1 336 137,84
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>3 041 304,88</b>	<b>852 583,52</b>	<b>852 583,52</b>	<b>1 336 137,84</b>

STANISŁAW  
GWIŹDZIŃSKI  
11/10/11

**BURMISTRZ KARCZEWA**  
mgr Michał Rudzki

URZĄD MIEJSKI  
w KARCZEWIE  
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28  
pow. otwocki, woj. mazowiecki.p  
tel. (22) 780-65-88; (22) 780-65-16  
fax (22) 780-65-36  
(28)

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	16 675,20
2.	Nagrody jubileuszowe	51 211,81
3.	Świadczenia urlopowe	14 550,48
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		82 437,49

SANITARIUSZ  
GOSPODARSTWA  
MIEJSKIEGO  
KARCZEW  
11-11-2011

BURMISTRZ KARCZEWA  
mgr Michał Kubiński

**URZĄD MIEJSKI**

w KARCZEWIE  
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28  
pow. otwocki, woj. mazowiecki  
tel. (22) 790-65-88; (22) 780-65-16  
fax (22) 780-65-36  
(28)

**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	209 794,42
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	209 794,42
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

BURMISTRZ KARCZEWA

mgr Michał Kubiński

Urząd Miejski w Karczewie  
Kancelaria Burmistrza  
ul. Warszawska 28  
05-480 Karczew

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	930 676,67
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	315 420,93
1.2.1	- przychody	17 720,93
1.2.2	- koszty	297 700,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	615 255,74
1.3.1	- zwiększenia	8 351,64
1.3.2	- zmniejszenia	606 904,10

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2019	ew. podatek VAT
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie		x
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Grupa Remontowa w Karczewie	6 879,00	x
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Usługi obce		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	297 000,00	x
	Grupa Remontowa w Karczewie	700,00	x
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne	10 841,93	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie	10 841,93	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

\* niepotrzebne skreślić

SKRZYŻOWANIE  
GMINY KARCZEW  
Karczew  
Kierownik  
Kierownik

2020 -03- 3 1

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/ jednostki obsługującej,  
komórki organizacyjnej)\*

BURMISTRZ KARCZEWA

mgr Michał Rudzki



**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń  
wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2019
1.	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	8 351,64
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	8 351,64
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	8 351,64
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	606 904,10
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	550 000,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	56 904,10
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	56 904,10
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ KARCZEWA  
mgr Michał Ryzdzki  
.....  
(kierownik jednostki/jednostki  
obsługującej, komórki organizacyjnej) \*

Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów wykazanych w rachunku zysków i strat, a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym

PRZYCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotychczasowe informacje
1	Grupa Remontowa w Karczewie	Deklaracja DN-1		6 337,00	A.VI	Podatek od nieruchomości za 2019 r.
2	Grupa Remontowa w Karczewie	Deklaracja DT-1		542,00	A.VI	Podatek od środków transportowych za 2019 r.
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie	Noty księgowo		10 841,93	D.III	Noty obciążające
KOSZTY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w rachunku zysków i strat	dotychczasowe informacje
1	Grupa Remontowa w Karczewie	1/2019/GR, 2/2019/GR		700,00	B.III	Usługi związane z przeprowadzeniem wyborów
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie	Noty księgowo		297 000,00	B.III	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowymi

\* niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ KARCZEWA  
*Michał Kraiński*  
.....  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) \*

.....2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(główny księgowy)

