

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 642689D95FD8B2F0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269226</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 574 090,09	136 300 650,89	A Fundusz	121 983 622,07	131 709 866,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 149,01	6 875,03	A.I Fundusz jednostki	104 641 323,64	118 598 318,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 874 139,08	117 193 293,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 342 298,43	13 111 548,24
A.II.1 Środki trwałe	102 049 458,05	114 919 120,43	A.II.1 Zysk netto (+)	58 444 055,46	60 090 774,70
A.II.1.1 Grunty	32 869 288,12	34 422 311,12	A.II.2 Strata netto (-)	-41 101 757,03	-46 979 226,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 251 944,00	1 753 731,00	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	68 481 121,06	79 709 621,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	546 114,90	595 066,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 310,49	34 690,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 623,48	157 430,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 722 905,69	9 254 127,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 824 681,03	2 274 172,65	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 372 159,84	3 041 304,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 492 513,33	3 994 729,47
A.III Należności długoterminowe	1 765 281,60	2 194 962,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	830 625,99	652 108,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 390,24	58 345,89
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	720 849,26	617 638,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 475 560,02	1 475 464,25

Małgorzata Pajak  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

642689D95FD8B2F0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	244 423,90	242 186,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	360 031,35	379 006,43
B Aktywa obrotowe	5 132 437,67	4 663 343,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	368 005,60	202 224,76
B.I Zapasy	161 431,24	185 229,58	D.II.8 Fundusze specjalne	383 626,97	367 754,22
B.I.1 Materiały	161 431,24	185 229,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 626,97	367 754,22
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	1 858 232,52	2 218 093,60
B.II Należności krótkoterminowe	4 081 116,87	3 514 639,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 871,95	132 234,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	49 740,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 971 244,92	3 332 665,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	888 003,21	868 037,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	888 003,21	868 037,40			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

642689D95FD8B2F0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 886,35	95 436,80			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 706 527,76</b>	<b>140 963 994,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 706 527,76</b>	<b>140 963 994,56</b>

Małgorzata Pajek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

642689D95FD8B2F0

Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 32.691,50 zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 32.691,50 zł.

Małgorzata Pajek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

642689D95FD8B2F0

Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)