

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28 05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Urząd Miejski w Karczewie</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>062B5ED9B22F31B5</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529835</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 423 184,53	125 325 965,88	A Fundusz	116 356 598,29	120 488 486,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 875,03	1 375,03	A.I Fundusz jednostki	56 265 823,59	60 021 662,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 324 811,72	106 192 249,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 090 774,70	60 466 823,40
A.II.1 Środki trwałe	100 050 639,07	104 211 457,58	A.II.1 Zysk netto (+)	60 090 774,70	60 466 823,40
A.II.1.1 Grunty	33 612 606,12	33 710 251,52	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	1 753 731,00	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	66 026 362,60	70 087 200,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	232 471,69	208 381,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 690,29	82 470,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	147 508,37	123 154,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 804 586,93	6 502 735,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 274 172,65	1 980 791,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 041 304,88	2 615 013,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 545 188,45	1 628 784,64
A.III Należności długoterminowe	2 185 977,38	2 226 821,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532 453,26	551 117,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 255,00	24 142,84
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	116 460,67	59 932,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 665,03	284 237,03

SKARBNIK  
GMINY KARCZEWA

*max Piotr Rosik*  
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ KARCZEWA

*mgr Michał Szulc*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

062B5ED9B22F31B5 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	240 117,16	267 807,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	362 093,98	331 164,38
B Aktywa obrotowe	1 738 000,69	1 665 255,55	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	78 143,35	110 383,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 143,35	110 383,30
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	2 218 093,60	2 258 937,56
B.II Należności krótkoterminowe	1 232 467,65	1 136 725,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 723,07	31 845,34			
B.II.2 Należności od budżetów	49 640,11	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 179 104,47	1 104 880,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 096,24	437 865,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 096,24	437 865,15			
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			

SKARBNIK  
GMINY KARCZEW  
*P. Rosik*  
mgr Piotr Rosik

(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ KARCZEWA

*[Podpis]*  
mgr Alicja [nieczytelny]  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

062B5ED9B22F31B5 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	95 436,80	90 664,96			
<b>Suma aktywów</b>	<b>123 161 185,22</b>	<b>126 991 221,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>123 161 185,22</b>	<b>126 991 221,43</b>

SKARBNIK  
 GMINY KARCZEW  
  
 mgr Piotr Rosik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

062B5ED9B22F31B5 Korekta nr 2

BURMISTRZ KARCZEWA



mgr Michał Ku (kierownik jednostki)

SKARBNIK  
GMINY KARCZEW  
  
mgr Piotr Rosik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

062B5ED9B22F31B5 Korekta nr 2

BURMISTRZ KARCZEWA

  
mgr Anna Rudzki

(kierownik jednostki)