

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A395CA72E2CAB7A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529835</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 325 965,88	124 200 265,20	A Fundusz	120 488 486,11	119 447 757,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 375,03	0,00	A.I Fundusz jednostki	60 021 662,71	45 375 371,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 192 249,11	104 981 249,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 466 823,40	74 072 385,22
A.II.1 Środki trwałe	104 211 457,58	102 004 250,22	A.II.1 Zysk netto (+)	60 466 823,40	74 072 385,22
A.II.1.1 Grunty	33 710 251,52	33 836 711,50	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	70 087 200,23	67 890 387,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 381,72	184 291,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 470,09	7 769,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 154,02	85 089,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 502 735,32	6 249 552,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 980 791,53	2 976 999,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 615 013,12	2 333 018,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 628 784,64	1 570 923,24
A.III Należności długoterminowe	2 226 821,34	2 313 495,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	551 117,50	529 746,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 142,84	78 251,20
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 932,25	69 047,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 237,03	324 013,98

Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A395CA72E2CAB7A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	267 807,34	285 313,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 164,38	218 111,15
B Aktywa obrotowe	1 665 255,55	1 497 044,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	350,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	110 383,30	66 089,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 383,30	66 089,30
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	2 258 937,56	2 345 611,36
B.II Należności krótkoterminowe	1 136 725,44	1 109 148,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 845,34	2 367,15			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 323,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 104 880,10	1 105 457,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 865,15	302 002,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	437 865,15	302 002,84			
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			

Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A395CA72E2CAB7A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	90 664,96	85 893,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>126 991 221,43</b>	<b>125 697 309,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>126 991 221,43</b>	<b>125 697 309,96</b>

\_\_\_\_\_  
Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8A395CA72E2CAB7A

\_\_\_\_\_  
Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

8A395CA72E2CAB7A

\_\_\_\_\_  
Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)