

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 2EF23CB59F3535F2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269226</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 853 008,18	125 341 627,79	A Fundusz	114 713 609,11	117 499 731,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	122 877,61	72 080,64	A.I Fundusz jednostki	101 709 612,99	107 778 723,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 591 183,35	105 392 678,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 950 237,50	9 647 277,98
A.II.1 Środki trwałe	101 778 105,43	100 866 708,32	A.II.1 Zysk netto (+)	48 858 325,20	49 312 872,56
A.II.1.1 Grunty	35 945 849,52	35 846 088,52	A.II.2 Strata netto (-)	-35 908 087,70	-39 665 594,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 198 207,98	64 327 220,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-19 971,20	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	480 188,55	546 906,45	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 280,94	43 918,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	73 729,82
A.II.1.5 Inne środki trwałe	104 578,44	102 574,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 813 077,92	4 525 970,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 066 684,28	11 374 471,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	4 215 199,68	3 793 679,76
A.III Należności długoterminowe	1 628 697,00	1 692 618,37	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 851 484,60	7 580 792,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 436 520,40	18 110 520,40	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	705 660,20	993 990,86
A.IV.1 Akcje i udziały	18 436 520,40	18 110 520,40	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 352 869,52	3 667 093,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	807 476,25	876 244,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 048 732,15	1 102 490,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	73 729,82	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	370 362,42	401 776,05

2018-05-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2EF23CB59F3535F2 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	4 119 786,93	5 737 225,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	430 180,67	325 151,78
B.I Zapasy	142 584,95	164 345,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	136 203,39	214 045,11
B.I.1 Materiały	142 584,95	164 345,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	416 226,48	389 515,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	416 226,48	389 515,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 196 310,53	4 846 906,09	E Rozliczenia międzyokresowe	1 776 275,24	1 815 135,21
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 526,95	152 220,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 776 275,24	1 815 135,21
B.II.2 Należności od budżetów	2 370,85	86 163,86	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 161 412,73	4 608 521,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	766 971,84	712 975,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 651,83	936,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 320,01	712 038,61			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 919,61	12 998,93			

2018-05-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2EF23CB59F3535F2 Korekta nr 1

<b>Suma aktywów</b>	127 972 795,11	131 078 853,21	<b>Suma pasywów</b>	127 972 795,11	131 078 853,21

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2018-05-22  
 \_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 2EF23CB59F3535F2 Korekta nr 1

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	262 018,51
2	Umorzenie środków trwałych	30 462 314,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 336 013,08
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	4 663 401,90
8	Umrzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	168 496,05
9	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	307 479,60

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-05-22

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

2EF23CB59F3535F2 Korekta nr 1

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

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta bilansu następuje w związku z otrzymaniem w dniu 21 maja 2018 roku postanowienia sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/010793/17/828 z dnia 24.04.2017 r. na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Karczew o wartość 326.000,00 zł.

**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 01.01.2017 w kwocie 17.542,07 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 32.691,50 zł.
B.II.2	Należności od budżetów	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 2.764,21 zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 17.542,07 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 32.691,50 zł.
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 2.764,21 zł.

2018-05-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2EF23CB59F3535F2 Korekta nr 1