

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CE915568588361A 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	123 089 060,42	123 853 008,18	A Fundusz	117 708 661,57	114 713 609,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 875,00	122 877,61	A.I Fundusz jednostki	108 580 121,64	101 709 612,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 461 719,12	103 591 183,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 055 564,05	12 950 237,50
A.II.1 Środki trwałe	99 940 346,58	101 778 105,43	A.II.1 Zysk netto (+)	34 377 138,75	48 858 325,20
A.II.1.1 Grunty	36 609 038,55	35 945 849,52	A.II.2 Strata netto (-)	-25 321 574,70	-35 908 087,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 752 565,15	65 198 207,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-753,94	-19 971,20
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	470 894,39	480 188,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 000,03	49 280,94	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	73 729,82
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 848,46	104 578,44	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 521 372,54	1 813 077,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 998 505,81	11 066 684,28
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	4 636 719,60	4 215 199,68
A.III Należności długoterminowe	1 094 216,08	1 628 697,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 361 786,21	6 851 484,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 436 520,40	18 436 520,40	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 322 483,89	705 660,20
A.IV.1 Akcje i udziały	18 436 520,40	18 436 520,40	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 117 782,02	3 352 869,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 002 536,03	807 476,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 029 974,25	1 048 732,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	73 729,82	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	244 416,91	370 362,42

(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
7CE915568588361A

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 241 971,66	4 119 786,93	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	390 393,15	430 180,67
B.I Zapasy	208 985,02	142 584,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	254 199,96	136 203,39
B.I.1 Materiały	208 985,02	142 584,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	447 712,21	416 226,48
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 712,21	416 226,48
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 211 719,47	3 196 310,53	E Rozliczenia międzyokresowe	1 176 152,49	1 776 275,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	164 582,98	32 526,95	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 176 152,49	1 776 275,24
B.II.2 Należności od budżetów	313 551,20	2 370,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	555,47	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 733 029,82	3 161 412,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	806 340,98	766 971,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 651,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	806 340,98	765 320,01			
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	14 926,19	13 919,61			

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7CE915568588361A

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	130 331 032,08	127 972 795,11	Suma pasywów	130 331 032,08	127 972 795,11

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

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 7CE915568588361A

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	209 316,19
2	Umorzenie środków trwałych	27 556 557,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 824 882,61
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	4 526 476,13
8	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	232 644,37
9	Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	307 479,60

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7CE915568588361A

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 - w kwocie 11.520,35 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 w kwocie 17.542,07 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 - w kwocie 11.520,35 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 w kwocie 17.542,07 zł.

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

7CE915568588361A

(kierownik jednostki)