


| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269226 | | Wysłać bez pisma przewodniego 67990121EA76D04B  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 105 527 141,86 | 108 580 121,64 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 79 558 502,71 | 92 407 056,20 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 30 633 829,32 | 34 377 138,75 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 47 426 098,56 | 56 861 817,04 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 27 114,83 | 42 892,22 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 174 988,45 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 1 471 460,00 | 950 219,74 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 76 505 522,93 | 99 277 564,85 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 25 304 877,87 | 25 321 574,70 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 48 762 522,82 | 63 496 150,09 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 395,19 | 753,94 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 899 437,60 | 6 116 999,34 | |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 228 255,40 | 3 574 771,89 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 310 034,05 | 767 314,89 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 108 580 121,64 | 101 709 612,99 | |

główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 9 055 564,05 | 12 950 237,50 |
| III.1. | zysk netto (+) | 34 377 138,75 | 48 858 325,20 |
| III.2. | strata netto (-) | -25 321 574,70 | -35 908 087,70 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 753,94 | 19 971,20 |
| V. | Fundusz (II+, -III-IV) | 117 634 931,75 | 114 639 879,29 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--|--|
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 2.747.681,99 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 32.382,12 zł. |
| I.1.10 | Inne zwiększenia | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 3.811,90 zł. |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. w kwocie 2.747.681,99 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 32.382,12 zł. |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2016 r. w kwocie 3.811,90 zł. |

główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki