


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.Warszawska 28 05-480 KARCZEW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARCZEW sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 71E0FA9FD30BC9FE 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 218 558,88	121 950 759,54	A Fundusz	103 329 094,68	107 772 869,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 875,00	124 687,26	A.I Fundusze jednostek	110 043 483,98	103 751 029,87
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 442 909,51	-16 138 320,15
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	119 973 249,92	120 087 415,72	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 304 589,36	6 629 944,16
A.III.1.1 Grunty	38 527 585,80	37 864 396,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 676 716,23	13 958 503,49
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 245 931,03	77 844 355,84	A.IV.1.1 Zysk netto	35 028 885,90	49 873 486,31
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 678 360,55	2 506 420,10	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-25 352 169,67	-35 914 982,82
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 521 372,54	1 872 243,01	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-325 761,26	-282 663,62
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 048,58	16 790,26	A.V.1.2 Strata netto (-)	-325 761,26	-282 663,62
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	72 975,88	-145 624,38
A.IV.1.3 Inne	15 048,58	16 790,26	B Zobowiązania długoterminowe	23 425 840,38	20 345 994,54
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 133 655,56	1 648 136,48	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 789 120,78	16 130 794,86
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	73 729,82	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 636 719,60	4 215 199,68
B Aktywa obrotowe	17 186 077,96	19 636 611,64	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 691 272,99	10 960 087,91
B.I Zapasy	909 631,89	1 116 264,82	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 938 387,81	2 538 266,56

Małgorzata Pajek
skarbnik

2017-07-04
rok, miesiąc, dzień

Władysław Dariusz Łokietek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	8 007 308,65	4 798 725,57	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 122 851,65	7 819 077,70
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 249 137,42	13 701 621,25	C.IV Fundusze specjalne	630 033,53	602 743,65
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 060 095,24	2 607 943,19
C Rozliczenia międzyokresowe	101 666,45	99 523,83	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	138 506 303,29	141 686 895,01	Suma pasywów	138 506 303,29	141 686 895,01

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	34 171 413,31
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	9 890 581,78
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	341 623,61
4	Odpisy aktualizujące należności	4 526 476,13
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	361 473,95
6	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	232 644,37
7	Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	307 479,60

Małgorzata Pajek
skarbnik

2017-07-04
rok, miesiąc, dzień

Władysław Dariusz Łokietek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	dokonano wyłączeń wg stanu na 01.01.2016 r. oraz na 31.12.2016 r. posiadanych udziałów w spółkach na kwotę 18.436.520,40 zł.
B.II	Należności i roszczenia	dokonano wyłączeń wg stanu na 01.01.2016 r. wzajemnych rozliczeń na kwotę 278.363,58 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. dokonano wyłączeń na kwotę 176.275,91 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	dokonano wyłączeń wg stanu na 01.01.2016 roku oraz wg stanu na 31.12.2016 roku posiadanych udziałów w spółkach na kwotę 18.436.520,40 zł.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2016 r. na kwotę 278.363,58 zł. oraz wg stanu na 31.12.2016 r. na kwotę 176.275,91 zł.

Małgorzata Pajek
skarbnik

2017-07-04
rok, miesiąc, dzień

Władysław Dariusz Łokietek
zarząd