

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E158703DB0274677 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 011 074,56	152 742 993,12	A Fundusz	133 789 634,13	148 469 796,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	113 464 188,89	136 456 776,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 783 074,02	133 664 543,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 325 445,24	12 013 019,69
A.II.1 Środki trwałe	115 806 074,58	127 981 862,26	A.II.1 Zysk netto (+)	74 072 385,22	67 161 645,86
A.II.1.1 Grunty	34 646 416,50	34 691 975,32	A.II.2 Strata netto (-)	-53 746 939,98	-55 148 626,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 753 731,00	1 753 660,00	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	80 763 905,63	89 681 829,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	278 032,46	3 274 088,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 969,98	52 589,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 750,01	281 378,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 261 199,45	8 951 103,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 976 999,44	5 682 680,79	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 333 018,36	1 858 627,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 582 569,73	4 896 415,40
A.III Należności długoterminowe	2 322 480,14	2 172 929,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	618 930,70	1 263 669,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 282,32	49 382,84
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	339 957,68	384 432,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 753 939,74	1 979 825,95

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

E158703DB0274677

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	287 153,52	293 760,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 597,26	409 242,76
B Aktywa obrotowe	4 039 759,02	4 677 906,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350,00	259 727,80
B.I Zapasy	211 960,13	244 790,27	D.II.8 Fundusze specjalne	274 358,51	256 372,88
B.I.1 Materiały	211 960,13	167 790,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 358,51	256 372,88
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	76 999,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 345 611,36	2 196 060,89
B.II Należności krótkoterminowe	3 359 279,46	3 553 961,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 320,17	162 459,37			
B.II.2 Należności od budżetów	1 323,73	35 604,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 674,68			
B.II.4 Pozostałe należności	3 255 635,56	3 354 223,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	382 626,31	798 033,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	382 626,31	793 817,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 216,21			
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)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

E158703DB0274677

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	85 893,12	81 121,28			
Suma aktywów	142 050 833,58	157 420 899,96	Suma pasywów	142 050 833,58	157 420 899,96

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

E158703DB0274677

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

E158703DB0274677

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)