

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego EACE65BD86932979 
Numer identyfikacyjny REGON 000529835	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	124 200 265,20	137 416 139,74	A Fundusz	119 447 757,00	132 468 860,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 375 371,78	65 307 214,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 981 249,66	118 346 674,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 072 385,22	67 161 645,86
A.II.1 Środki trwałe	102 004 250,22	112 663 993,88	A.II.1 Zysk netto (+)	74 072 385,22	67 161 645,86
A.II.1.1 Grunty	33 836 711,50	33 724 359,32	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	67 890 387,89	75 583 606,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 291,79	3 113 754,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 769,98	2 589,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 089,06	239 682,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 249 552,96	6 469 833,18
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	1 570 923,24	2 415 144,69
A.III Należności długoterminowe	2 313 495,14	2 163 944,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	529 746,71	1 144 127,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 251,20	47 471,07
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 047,34	78 168,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	324 013,98	365 670,07

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

EACE65BD86932979

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285 313,56	292 447,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	218 111,15	400 476,72
B Aktywa obrotowe	1 497 044,76	1 522 553,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	350,00	4 216,21
B.I Zapasy	0,00	76 999,86	D.II.8 Fundusze specjalne	66 089,30	82 567,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 089,30	82 567,44
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	1 109 148,80	891 970,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 367,15	6 742,66			
B.II.2 Należności od budżetów	1 323,73	35 604,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 105 457,92	849 623,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	302 002,84	472 462,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	302 002,84	468 246,03			
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

EACE65BD86932979

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	85 893,12	81 121,28			
Suma aktywów	125 697 309,96	138 938 693,24	Suma pasywów	125 697 309,96	138 938 693,24

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

EACE65BD86932979

Wyjaśnienia do bilansu

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
EACE65BD86932979

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)