

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 15D45728DA7D986B 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 341 627,79	126 574 090,09	A Fundusz	117 499 731,03	121 983 622,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 080,64	29 149,01	A.I Fundusz jednostki	105 723 472,78	104 641 323,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 392 678,56	107 874 139,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 702 528,43	17 342 298,43
A.II.1 Środki trwałe	100 866 708,32	102 049 458,05	A.II.1 Zysk netto (+)	49 312 872,56	58 444 055,46
A.II.1.1 Grunty	35 846 088,52	32 869 288,12	A.II.2 Strata netto (-)	-37 610 344,13	-41 101 757,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 251 944,00	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	64 327 220,08	68 481 121,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	546 906,45	546 114,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 918,34	50 310,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 574,93	102 623,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 579 122,18	9 722 905,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 525 970,24	5 824 681,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 793 679,76	3 372 159,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 970 307,21	4 492 513,33
A.III Należności długoterminowe	1 692 618,37	1 765 281,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	993 990,86	830 625,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 110 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 667 093,61	109 390,24
A.IV.1 Akcje i udziały	18 110 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	876 244,28	720 849,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 102 490,47	1 475 560,02

Małgorzata Pajak
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

15D45728DA7D986B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 776,05	244 423,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 151,78	360 031,35
B Aktywa obrotowe	5 737 225,42	5 132 437,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	214 045,11	368 005,60
B.I Zapasy	164 345,10	161 431,24	D.II.8 Fundusze specjalne	389 515,05	383 626,97
B.I.1 Materiały	164 345,10	161 431,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389 515,05	383 626,97
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 815 135,21	1 858 232,52
B.II Należności krótkoterminowe	4 846 906,09	4 081 116,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152 220,73	109 871,95			
B.II.2 Należności od budżetów	86 163,86	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 608 521,50	3 971 244,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	712 975,30	888 003,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	936,69	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 038,61	888 003,21			
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			

Małgorzata Pajak
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

15D45728DA7D986B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 998,93	1 886,35			
Suma aktywów	131 078 853,21	131 706 527,76	Suma pasywów	131 078 853,21	131 706 527,76

Małgorzata Pajek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

15D45728DA7D986B

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)

Małgorzata Pajek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

15D45728DA7D986B

Michał Piotr Rudzki
(kierownik jednostki)