


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego F144FEDACADB44D3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		105 723 472,78	104 641 323,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		155 332 143,64	161 201 148,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		49 312 872,56	48 046 571,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		70 418 286,54	81 161 083,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		14 757,90	4 881 939,27
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		73 729,82	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		35 512 496,82	27 111 555,20
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		156 414 292,78	147 244 154,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		37 610 344,13	41 101 757,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		77 039 120,34	80 383 697,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 098 979,49	5 426 505,33
I.2.5. Aktualizacja 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		379 166,00	3 618 436,27
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		36 286 682,82	16 713 758,32
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		104 641 323,64	118 598 318,37

Małgorzata Pajek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 342 298,43	13 111 548,24
III.1.	zysk netto (+)	58 444 055,46	60 090 774,70
III.2.	strata netto (-)	-41 101 757,03	-46 973 455,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-5 770,72
IV.	Fundusz (II+,-III)	121 983 622,07	131 709 866,61

Małgorzata Pajek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
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 01.01.2019 r. w kwocie 638.778,93 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 65.255,74 zł.
I.1.10	Inne zwiększenia	Korekta zdarzenia następującego po dniu bilansowym dotyczy uzupełnienia o brakujący zapis w wierszu I.1.10 w kwocie 3.452.913,70 i zmiany sumy wiersza I.1. (Stan na koniec roku poprzedniego) Jednocześnie kwota funduszu jednostki na koniec roku poprzedniego pozostaje bez zmian.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Korekta zdarzenia następującego po dniu bilansowym dotyczy zmniejszenia kwoty 77.039.129,34 zł na kwotę 77.039.120,34 zł i zmiany sumy wiersza I.2 (stan na koniec 2018 roku). Jednocześnie fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) pozostaje bez zmian.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2019 r. w kwocie 560.000,00 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 550.000,00 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 01.01.2019 r. w kwocie 638.778,93 zł oraz wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 65.255,74 zł.

Małgorzata Pajek
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
kierownik jednostki