

Karczew, 22 czerwca 2021 r.

Wydział Finansowo-Budżetowy



Biuro Rady Miejskiej
w/m

Wydział Finansowo-Budżetowy w załączeniu przekazuje korektę łącznego bilansu jednostki budżetowej sporządzoną w dniu 22 czerwca 2021 r. Korekta łącznego bilansu nastąpiła na skutek korekty bilansu jednostkowego jednej z jednostek oświatowych.

Korekta dotyczy pozycji A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 74.311,33 zł oraz pozycji A.II.3 Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o kwotę 74.311,33 zł.

SKARBNIK
GMINY KARCZEW
Rosik
mgr Piotr Rosik

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 8FC90459E239A764 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 300 650,89	139 646 148,91	A Fundusz	131 709 866,61	135 208 753,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 875,03	6 425,24	A.I Fundusz jednostki	118 598 318,37	126 705 131,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 193 293,08	120 498 396,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 111 548,24	8 503 621,43
A.II.1 Środki trwałe	114 919 120,43	118 517 605,40	A.II.1 Zysk netto (+)	60 090 774,70	60 466 823,40
A.II.1.1 Grunty	34 422 311,12	34 519 956,52	A.II.2 Strata netto (-)	-46 979 226,46	-51 963 201,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 753 731,00	1 753 731,00	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	79 709 621,78	83 397 313,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	595 066,97	358 598,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 690,29	84 070,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 430,27	157 666,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 254 127,95	8 963 486,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 274 172,65	1 980 791,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 041 304,88	2 615 013,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 994 729,47	4 089 535,59
A.III Należności długoterminowe	2 194 962,38	2 235 806,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	652 108,73	629 636,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 345,89	39 468,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	617 638,26	367 276,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 475 464,25	1 594 417,30

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2021-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Chrościk
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FC90459E239A764 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	242 186,93	268 189,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	379 006,43	339 628,05
B Aktywa obrotowe	4 663 343,67	4 526 090,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	202 224,76	488 769,14
B.I Zapasy	185 229,58	225 950,18	D.II.8 Fundusze specjalne	367 754,22	362 151,13
B.I.1 Materiały	185 229,58	225 950,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	367 754,22	362 151,13
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	2 218 093,60	2 258 937,56
B.II Należności krótkoterminowe	3 514 639,89	3 160 561,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	132 234,08	114 594,68			
B.II.2 Należności od budżetów	49 740,15	100,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 468,45			
B.II.4 Pozostałe należności	3 332 665,66	3 035 398,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	868 037,40	1 048 913,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	868 037,40	1 048 913,92			
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			

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2021-06-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Chróścik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FC90459E239A764 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	95 436,80	90 664,96			
Suma aktywów	140 963 994,56	144 172 239,68	Suma pasywów	140 963 994,56	144 172 239,68

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2021-06-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Chróścik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FC90459E239A764 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2020 r. w kwocie 550.000,00
A.II.2	Strata netto (-)	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2020 r. w kwocie 550.000,00

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2021-06-22
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Chróścik
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FC90459E239A764 Korekta nr 1