

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 FB5540EF6E2AF430 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 646 148,91	138 011 074,56	A Fundusz	135 208 753,41	133 789 634,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 425,24	0,00	A.I Fundusz jednostki	126 705 131,98	113 464 188,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	120 498 396,93	118 783 074,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 503 621,43	20 325 445,24
A.II.1 Środki trwałe	118 517 605,40	115 806 074,58	A.II.1 Zysk netto (+)	60 466 823,40	74 072 385,22
A.II.1.1 Grunty	34 519 956,52	34 646 416,50	A.II.2 Strata netto (-)	-51 963 201,97	-53 746 939,98
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	83 397 313,41	80 763 905,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	358 598,56	278 032,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 070,09	7 969,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	157 666,82	109 750,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 963 486,27	8 261 199,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 980 791,53	2 976 999,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 615 013,12	2 333 018,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 089 535,59	3 582 569,73
A.III Należności długoterminowe	2 235 806,34	2 322 480,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	629 636,19	618 930,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 468,00	81 282,32
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367 276,21	339 957,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 594 417,30	1 753 939,74

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

FB5540EF6E2AF430

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	268 189,57	287 153,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	339 628,05	226 597,26
B Aktywa obrotowe	4 526 090,77	4 039 759,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	488 769,14	350,00
B.I Zapasy	225 950,18	211 960,13	D.II.8 Fundusze specjalne	362 151,13	274 358,51
B.I.1 Materiały	225 950,18	211 960,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362 151,13	274 358,51
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	2 258 937,56	2 345 611,36
B.II Należności krótkoterminowe	3 160 561,71	3 359 279,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 594,68	102 320,17			
B.II.2 Należności od budżetów	100,00	1 323,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 468,45	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 035 398,58	3 255 635,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 048 913,92	382 626,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 048 913,92	382 626,31			
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)

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

FB5540EF6E2AF430

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	90 664,96	85 893,12			
Suma aktywów	144 172 239,68	142 050 833,58	Suma pasywów	144 172 239,68	142 050 833,58

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

FB5540EF6E2AF430

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

Piotr Dominik Rosik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

FB5540EF6E2AF430

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)