


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego 4FBFD4ABBC526732 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 927 355,42	64 600 562,90	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 149 035,32	266 427,42	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	446 987,00	530 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 331 333,10	63 804 135,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 162 660,21	56 616 163,95	
B.I. Amortyzacja	2 930 057,61	3 704 521,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 176 028,57	4 772 316,18	
B.III. Usługi obce	5 879 505,18	6 362 486,14	
B.IV. Podatki i opłaty	407 469,57	423 160,12	
B.V. Wynagrodzenia	19 735 488,82	21 111 492,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 751 251,38	5 002 264,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	397 341,32	412 094,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 848 636,54	14 803 335,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	36 881,22	24 492,96	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 764 695,21	7 984 398,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 265 602,88	2 669 975,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 739 080,67	1 791 721,16	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	526 522,21	878 254,62	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 602 099,64	675 261,73	

główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 522,11	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 598 577,53	675 261,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 428 198,45	9 979 113,00
G.	Przychody finansowe	195 393,12	236 659,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	195 391,33	236 152,20
G.III.	Inne	1,79	507,05
H.	Koszty finansowe	673 354,07	568 494,27
H.I.	Odsetki	611 816,87	512 280,80
H.II.	Inne	61 537,20	56 213,47
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 950 237,50	9 647 277,98
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	19 971,20	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	12 930 266,30	9 647 277,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
2	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok	25 063 182,29

główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 417.722,20 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 394.106,90 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 35.443,30 zł.
B.III	Usługi obce	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 372.427,45 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 393.854,94 zł.
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 3.098,00 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 31-12-2017 w kwocie 289,00 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 46.506,00 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 39.334,00 zł.
D.III	Inne przychody operacyjne	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 1.211,25 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 7.025,74 zł.

główny księgowy

2018-04-26
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki