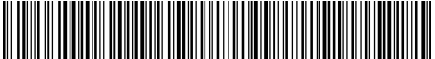


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego 9EACF58BCF06EE09 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	108 580 121,64	101 709 612,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 407 056,20	111 927 209,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 377 138,75	48 858 325,20	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	56 861 817,04	62 928 855,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	42 892,22	28 605,64	
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	174 988,45	6 884,28	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	950 219,74	104 538,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	99 277 564,85	105 858 098,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 321 574,70	35 908 087,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 496 150,09	65 739 832,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	753,94	19 971,20	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 116 999,34	3 542 005,02	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	3 574 771,89	196 261,00	
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	767 314,89	451 941,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 709 612,99	107 778 723,23	

główny księgowy

2018-05-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 950 237,50	9 647 277,98
III.1.	zysk netto (+)	48 858 325,20	49 312 872,56
III.2.	strata netto (-)	-35 908 087,70	-39 665 594,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	19 971,20	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	114 639 879,29	117 426 001,21

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2018-05-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta zestawienia zmian w funduszu następuje w związku z otrzymaniem w dniu 21 maja 2018 roku postanowienia sądu WA.XIV NS-REJ.KRS/010793/17/828 z dnia 24.04.2017 r. na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja Karczew o wartość 326.000,00 zł.

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 01.01.2017 r. w kwocie 32.382,12 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. wg stanu na 153.511,66 zł.
I.1.10	Inne zwiększenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 3.811,90 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 01.01.2017 r. w kwocie 32.382,12 zł. oraz wg stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 153.511,66 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2017 r. w kwocie 3.811,90 zł.

główny księgowy

2018-05-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki