


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Karczewie</b>  ul.Warszawska 28 05-480 KARCZEW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KARCZEW</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 47F080F13543DFF7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269226</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 950 759,54	124 979 974,84	A Fundusz	107 772 869,37	114 839 214,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	124 687,26	100 424,62	A.I Fundusze jednostek	103 751 029,87	110 853 568,76
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 138 320,15	-9 707 758,99
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	120 087 415,72	123 111 460,35	A.III Wynik budżetu (+,-)	6 629 944,16	2 558 761,29
A.III.1.1 Grunty	37 864 396,77	37 764 635,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	13 958 503,49	10 811 946,54
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 844 355,84	76 692 608,89	A.IV.1.1 Zysk netto	49 873 486,31	50 613 028,37
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 506 420,10	2 524 452,37	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-35 914 982,82	-39 801 081,83
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 872 243,01	6 129 763,32	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-282 663,62	1 648,65
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	1 648,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 790,26	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-282 663,62	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-145 624,38	321 048,23
A.IV.1.3 Inne	16 790,26	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	20 345 994,54	18 703 874,60
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 648 136,48	1 694 360,05	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 130 794,86	14 910 194,84
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	73 729,82	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 215 199,68	3 793 679,76
B Aktywa obrotowe	19 636 611,64	24 963 949,07	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 960 087,91	12 834 700,33
B.I Zapasy	1 116 264,82	1 394 586,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 538 266,56	2 995 570,02

Małgorzata Pajek  
skarbnik

2018-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Władysław Dariusz Łokietek  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 798 725,57	6 524 269,56	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 819 077,70	9 255 434,66
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	20 000,00	19 439,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	13 701 621,25	17 025 654,03	C.IV Fundusze specjalne	602 743,65	583 695,65
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 607 943,19	3 690 138,19
C Rozliczenia międzyokresowe	99 523,83	124 003,69	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>141 686 895,01</b>	<b>150 067 927,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>141 686 895,01</b>	<b>150 067 927,60</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie środków trwałych	43 127 414,09
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 910 271,10
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	402 745,59
4	Odpisy aktualizujące należności	4 663 401,90
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	401 037,11
6	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	168 496,05
7	Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe	307 479,60

Małgorzata Pajek  
skarbnik

2018-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Władysław Dariusz Łokietek  
zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.IV.1.1	Akcje i udziały	kwota wyłączeń na dzień 01-01-2017 wynosiła 18.436.520,40 zł., wg stanu na 31-12-2017 wynosiła 18.110.520,40 zł.
B.II	Należności i roszczenia	kwota wyłączeń wg stanu na 01-01-2017 r. wynosiła 176.275,91 zł., wg stanu na 31-12-2017 r. wynosiła 264.646,23 zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusze jednostek	kwota wyłączeń wg stanu na 01-01-2017 r. wynosiła 18.436.520,40 zł., wg stanu na 31-12-2017 wynosiła 18.110.520,40 zł.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	kwota wyłączeń wg stanu na 01-01-2017 r. wynosiła 176.275,91 zł. wg stanu na 31-12-2017 r. wynosiła 264.646,23 zł.

Małgorzata Pajek  
skarbnik

2018-06-18  
rok, miesiąc, dzień

Władysław Dariusz Łokietek  
zarząd