


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul.Warszawska 28 05-480 KARCZEW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARCZEW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 38BF6FEDF0C97932 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 979 974,84	132 476 220,63	A Fundusz	114 839 214,48	128 091 749,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	100 424,62	52 893,50	A.I Fundusze jednostek	108 798 318,31	109 448 218,80
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 707 758,99	-7 148 997,70
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	123 111 460,35	130 656 303,85	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 558 761,29	6 383 138,98
A.III.1.1 Grunty	37 764 635,77	34 877 181,37	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	12 867 196,99	19 188 015,78
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 692 608,89	81 473 969,46	A.IV.1.1 Zysk netto	50 613 028,37	59 729 883,86
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 524 452,37	2 638 194,13	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-37 745 831,38	-40 541 868,08
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 129 763,32	11 666 958,89	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	1 648,65	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	1 648,65	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	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	321 048,23	221 373,65
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 703 874,60	20 424 478,96
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 694 360,05	1 767 023,28	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	14 910 194,84	15 451 709,11
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	73 729,82	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 793 679,76	4 972 769,85
B Aktywa obrotowe	24 963 949,07	28 726 170,49	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 834 700,33	9 915 271,36
B.I Zapasy	1 394 586,00	1 375 791,15	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 995 570,02	2 761 349,04

Małgorzata Pajek
skarbnik

2019-08-08

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
zarząd

B.II Należności i roszczenia	6 524 269,56	6 110 397,52	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 255 434,66	6 571 327,98
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	19 439,48	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	17 025 654,03	21 239 981,82	C.IV Fundusze specjalne	583 695,65	582 594,34
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 690 138,19	2 869 363,77
C Rozliczenia międzyokresowe	124 003,69	98 472,48	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	150 067 927,60	161 300 863,60	Suma pasywów	150 067 927,60	161 300 863,60

Małgorzata Pajek
skarbnik

2019-08-08
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	kwota wyłączeń wg stanu na dzień 01-01-2018 r. wynosiła 18.110.520,40 zł., wg stanu na dzień 31-12-2018 r. wynosiła 16.905.520,40 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	kwota wyłączeń wg stanu na dzień 01-01-2018 r. wynosiła 18.110.520,40 zł., wg stanu na dzień 31-12-2018 r. wynosiła 16.905.520,40 zł.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	kwota wyłączeń wg stanu na dzień 01-01-2018 r. wynosiła 264.646,23 zł., wg stanu na dzień 31-12-2018 r. wynosiła 431.955,27 zł.

Małgorzata Pajek
skarbnik

2019-08-08
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
zarząd