


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 dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F0B3C75FB957E7F 
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	132 476 220,63	146 099 945,49	A Fundusz	128 091 749,51	137 902 855,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 893,50	24 030,73	A.I Fundusze jednostek	109 448 218,80	124 700 930,88
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 148 997,70	-765 858,72
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	130 656 303,85	143 879 210,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	6 383 138,98	-1 763 785,45
A.III.1.1 Grunty	34 877 181,37	36 506 148,37	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	19 188 015,78	14 571 346,56
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 473 969,46	97 393 446,17	A.IV.1.1 Zysk netto	59 729 883,86	61 000 573,02
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 638 194,13	2 508 174,44	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-40 541 868,08	-46 429 226,46
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 666 958,89	7 471 441,72	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	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	0,00	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	221 373,65	1 160 221,98
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	20 424 478,96	21 586 736,75
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 767 023,28	2 196 704,06	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 451 709,11	8 517 770,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	4 972 769,85	13 068 966,75
B Aktywa obrotowe	28 726 170,49	24 394 221,98	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 915 271,36	8 142 431,19
B.I Zapasy	1 375 791,15	724 230,96	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 761 349,04	2 691 200,00

Małgorzata Pajek  
skarbnik

2020-06-19  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
zarząd

B.II Należności i roszczenia	6 110 397,52	5 564 129,90	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 571 327,98	4 875 727,32
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	21 239 981,82	18 105 861,12	C.IV Fundusze specjalne	582 594,34	575 503,87
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 869 363,77	3 298 682,62
C Rozliczenia międzyokresowe	98 472,48	436 538,34	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>161 300 863,60</b>	<b>170 930 705,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>161 300 863,60</b>	<b>170 930 705,81</b>

Małgorzata Pajek  
skarbnik

2020-06-19  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
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 wg stanu na dzień 01-01-2019 r. wynosiła 16.905.520,40 zł., wg stanu na dzień 31-12-2019 r. wynosiła 16.905.520,40 zł.
B.II	Należności i roszczenia	kwota wyłączeń wg stanu na dzień 01-01-2019 r. wynosiła 431.955,27 zł, wg stanu na dzień 31-12-2019 r. wynosiła 384.061,60 zł

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusze jednostek	kwota wyłączeń wg stanu na dzień 01-01-2019 r. wynosiła 16.905.520,40 zł., wg stanu na dzień 31-12-2019 r. wynosiła 16.905.520,40 zł.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	kwota wyłączeń wg stanu na dzień 01-01-2019 r. wynosiła 431.955,27 zł, wg stanu na dzień 31-12-2019 r. wynosiła 384.061,60 zł

Małgorzata Pajek  
skarbnik

2020-06-19  
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki  
zarząd