


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 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 94342E8E75C0593C 
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	146 099 945,49	150 422 359,54	A Fundusz	137 902 855,25	140 682 930,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 030,73	13 492,28	A.I Fundusze jednostek	124 700 930,88	134 280 844,17
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-765 858,72	-2 529 644,17
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	143 879 210,70	148 171 319,24	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 763 785,45	-244 578,75
A.III.1.1 Grunty	36 506 148,37	36 603 793,77	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 571 346,56	9 124 344,11
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 393 446,17	105 685 124,43	A.IV.1.1 Zysk netto	61 000 573,02	61 242 680,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 508 174,44	2 446 723,13	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 429 226,46	-52 118 335,94
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 471 441,72	3 435 677,91	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	1 160 221,98	51 965,04
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	21 586 736,75	20 774 103,64
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 196 704,06	2 237 548,02	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 517 770,00	18 159 090,52
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	13 068 966,75	2 615 013,12
B Aktywa obrotowe	24 394 221,98	22 990 646,58	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 142 431,19	8 673 166,22
B.I Zapasy	724 230,96	484 698,64	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 691 200,00	4 096 598,33

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2021-06-22

rok, miesiąc, dzień

Karol Chróścik

zarząd

B.II Należności i roszczenia	5 564 129,90	5 646 959,51	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 875 727,32	3 967 562,46
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	23 226,00
B.IV Środki pieniężne	18 105 861,12	16 858 988,43	C.IV Fundusze specjalne	575 503,87	585 779,43
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 298 682,62	3 423 163,24
C Rozliczenia międzyokresowe	436 538,34	140 357,38	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>170 930 705,81</b>	<b>173 553 363,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>170 930 705,81</b>	<b>173 553 363,50</b>

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2021-06-22

rok, miesiąc, dzień

Karol Chróścik

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2020 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 16.905.520,40
B.II	Należności i roszczenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2020 r. w kwocie 384.061,60 i wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 533.244,40
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2020 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 16.905.520,40
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2020 r. w kwocie 384.061,60 i wg stanu na 31.12.2020 r. w kwocie 533.244,40

\_\_\_\_\_  
Piotr Dominik Rosik  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2021-06-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Karol Chróścik  
zarząd