


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 83412FD32E0DAE8B 
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	150 422 359,54	148 542 449,22	A Fundusz	140 682 930,40	154 744 227,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 492,28	3 395,74	A.I Fundusze jednostek	134 280 844,17	121 670 018,51
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 529 644,17	-2 774 222,92
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	148 171 319,24	146 214 831,66	A.III Wynik budżetu (+,-)	-244 578,75	12 943 151,41
A.III.1.1 Grunty	36 603 793,77	36 730 253,75	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 124 344,11	21 430 259,07
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 685 124,43	103 388 399,30	A.IV.1.1 Zysk netto	61 242 680,05	75 183 049,52
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 446 723,13	2 558 960,02	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-52 118 335,94	-53 752 790,45
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 435 677,91	3 537 218,59	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-9 394,75
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	-9 394,75
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	51 965,04	1 484 416,40
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	20 774 103,64	17 548 802,99
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 237 548,02	2 324 221,82	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	18 159 090,52	15 215 784,63
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 615 013,12	2 333 018,36
B Aktywa obrotowe	22 990 646,58	36 630 088,82	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 673 166,22	9 496 364,91
B.I Zapasy	484 698,64	648 030,20	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 096 598,33	4 921 984,80

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2022-07-01

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd

B.II Należności i roszczenia	5 646 959,51	6 464 228,95	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 967 562,46	4 048 203,26
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	23 226,00	23 226,00
B.IV Środki pieniężne	16 858 988,43	29 517 829,67	C.IV Fundusze specjalne	585 779,43	502 950,85
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 423 163,24	3 609 426,42
C Rozliczenia międzyokresowe	140 357,38	226 284,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	173 553 363,50	185 398 822,04	Suma pasywów	173 553 363,50	185 398 822,04

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2022-07-01

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

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 01.01.2021 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2021 r. w kwocie 16.905.520,40
B.II	Należności i roszczenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2021 r. w kwocie 533.244,40 i wg stanu na 31.12.2021 r. w kwocie 42.493,87
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2021 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2021 r. w kwocie 16.905.520,40
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2021 r. w kwocie 533.244,40 i wg stanu na 31.12.2021 r. w kwocie 42.493,87

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2022-07-01

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd