


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 <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC7669E4CEF41E41 
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	148 542 449,22	164 458 790,95	A Fundusz	154 744 227,72	159 035 391,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 395,74	24 347,54	A.I Fundusze jednostek	121 670 018,51	145 746 980,63
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 774 222,92	10 162 630,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	146 214 831,66	162 259 772,06	A.III Wynik budżetu (+,-)	12 943 151,41	-10 108 955,84
A.III.1.1 Grunty	36 730 253,75	36 775 812,57	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	21 430 259,07	11 861 129,22
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 388 399,30	112 150 789,12	A.IV.1.1 Zysk netto	75 183 049,52	67 201 814,75
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 558 960,02	6 797 410,26	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-53 752 790,45	-55 340 685,53
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 537 218,59	6 535 760,11	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-9 394,75	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 (-)	-9 394,75	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	1 484 416,40	1 373 606,69
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	17 548 802,99	20 864 411,88
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 324 221,82	2 174 671,35	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	15 215 784,63	19 005 784,28
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 333 018,36	1 858 627,60
B Aktywa obrotowe	36 630 088,82	30 107 558,86	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 496 364,91	11 221 224,78
B.I Zapasy	648 030,20	592 710,69	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 921 984,80	4 787 100,89

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2023-05-31

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd

B.II Należności i roszczenia	6 464 228,95	8 283 870,64	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 048 203,26	5 915 403,36
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	23 226,00	23 226,00
B.IV Środki pieniężne	29 517 829,67	21 230 977,53	C.IV Fundusze specjalne	502 950,85	495 494,53
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 609 426,42	3 720 673,59
C Rozliczenia międzyokresowe	226 284,00	275 352,05	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>185 398 822,04</b>	<b>194 841 701,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>185 398 822,04</b>	<b>194 841 701,86</b>

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2023-05-31

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 01.01.2022 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2022 r. w kwocie 16.905.520,40
B.II	Należności i roszczenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2022 r. w kwocie 42.493,87 i wg stanu na 31.12.2022 r. w kwocie 89.657,61
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2022 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2022 r. w kwocie 16.905.520,40
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2022 r. w kwocie 42.493,87 i wg stanu na 31.12.2022 r. w kwocie 89.657,61

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2023-05-31

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd