

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529835</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 05D9D3881112BE56 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 846 734,53	167 327 078,68	A Fundusz	142 478 543,43	162 986 883,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	460 045,53	584 121,83	A.I Fundusz jednostki	87 391 081,68	70 120 537,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 356 069,19	147 539 268,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 087 461,75	92 866 346,31
A.II.1 Środki trwałe	115 487 359,30	143 029 516,41	A.II.1 Zysk netto (+)	55 087 461,75	92 866 346,31
A.II.1.1 Grunty	33 774 398,32	35 947 832,25	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 749 922,00	1 740 952,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 842 065,78	104 587 391,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 772 214,83	2 383 354,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 680,37	110 938,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 505 940,45	6 686 194,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 868 709,89	4 509 751,79	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 384 236,84	909 846,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 967 232,98	3 334 101,97
A.III Należności długoterminowe	2 125 099,41	2 298 168,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 832 587,76	1 089 772,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 973,00	20 990,87
A.IV.1 Akcje i udziały	16 905 520,40	16 905 520,40	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 425,39	100 446,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 053,57	468 798,64

Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

05D9D3881112BE56

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	281 618,54	253 079,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 628,59	1 146 729,97
B Aktywa obrotowe	1 137 749,35	2 345 999,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 322,42	1 777,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	124 623,71	252 507,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 623,71	252 507,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 154 470,63	2 442 246,47
B.II Należności krótkoterminowe	763 583,62	934 507,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 329,90	3 885,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	751 253,72	930 622,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 816,29	1 339 914,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 493,77	1 338 137,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	47 322,52	1 777,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

BeSTia

05D9D3881112BE56

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	76 349,44	71 577,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>149 984 483,88</b>	<b>169 673 078,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 984 483,88</b>	<b>169 673 078,38</b>

\_\_\_\_\_  
Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

05D9D3881112BE56

\_\_\_\_\_  
Michał Piotr Rudzki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Piotr Dominik Rosik  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
05D9D3881112BE56

\_\_\_\_\_  
Michał Piotr Rudzki  
(kierownik jednostki)