


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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C97D49948D4346FD 
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	174 598 722,74	192 405 201,75	A Fundusz	162 017 200,59	190 801 507,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	479 028,92	591 642,23	A.I Fundusze jednostek	156 470 659,53	150 213 243,14
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	60 354,00	-5 295 423,34
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	171 983 867,73	189 504 664,59	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 336 174,84	8 350 377,95
A.III.1.1 Grunty	36 825 851,57	38 999 285,50	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 868 719,31	37 561 748,37
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 615 523,32	139 572 053,52	A.IV.1.1 Zysk netto	55 356 030,17	93 405 693,81
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	5 940 212,81	6 122 486,02	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-44 487 310,86	-55 843 945,44
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 602 280,03	4 810 839,55	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-32 916,37	-31 089,23
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 (-)	-32 916,37	-31 089,23
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	6 161,46	5 662,84
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-19 602,50	-3 012,02
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	21 024 945,08	28 938 823,52
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 135 826,09	2 308 894,93	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	19 640 708,24	28 028 977,44
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 384 236,84	909 846,08
B Aktywa obrotowe	23 574 567,94	48 013 792,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 214 124,86	12 612 277,54
B.I Zapasy	471 911,91	728 512,45	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	3 301 486,06	4 141 953,65

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2025-01-29

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd

B.II Należności i roszczenia	8 045 443,14	7 978 072,45	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 301 247,33	7 604 844,59
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	14 849 338,88	39 307 207,15	C.IV Fundusze specjalne	611 391,47	865 479,30
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	207 874,01	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	3 917 020,15	8 375 659,95
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	309 274,92	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	198 173 290,68	240 728 268,72	Suma pasywów	198 173 290,68	240 728 268,72

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2025-01-29

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 01.01.2024 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2024 r. w kwocie 16.905.520,40
B.II	Należności i roszczenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2024 r. w kwocie 81.384,88 i wg stanu na 31.12.2024 r. w kwocie 50.427,55
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2024 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2024 r. w kwocie 16.905.520,40
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2024 r. w kwocie 81.384,88 i wg stanu na 31.12.2024 r. w kwocie 50.427,55

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2025-01-29

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd