

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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego 58AC9249173C0068 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 405 201,75	216 718 431,84	A Fundusz	190 801 507,71	214 234 296,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	591 642,23	442 809,09	A.I Fundusze jednostek	150 213 243,14	176 959 643,08
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 295 423,34	3 051 942,59
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	189 504 664,59	213 188 433,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	8 350 377,95	-333 434,73
A.III.1.1 Grunty	38 999 285,50	40 392 708,50	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	37 561 748,37	34 334 188,99
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 572 053,52	155 942 446,21	A.IV.1.1 Zysk netto	93 405 693,81	96 343 823,56
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	6 122 486,02	8 933 144,65	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-55 843 945,44	-62 009 634,57
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 810 839,55	7 920 133,68	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-31 089,23	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	100,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-31 089,23	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	100,00	A.VI Kapitały mniejszości	5 662,84	230 414,45
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-3 012,02	-8 457,84
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	28 938 823,52	25 108 616,01
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 308 894,93	3 087 089,71	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	28 028 977,44	24 671 233,49
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	909 846,08	437 382,52
B Aktywa obrotowe	48 013 792,05	48 295 355,34	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 612 277,54	15 844 274,75
B.I Zapasy	728 512,45	1 021 152,35	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 141 953,65	4 701 154,64

Piotr Dominik Rosik

skarbnik

2026-01-27

rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki

zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 978 072,45	9 059 482,65	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 604 844,59	10 116 825,63
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	39 307 207,15	38 214 720,34	C.IV Fundusze specjalne	865 479,30	1 026 294,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 375 659,95	10 091 469,83
C Rozliczenia międzyokresowe	309 274,92	264 869,95	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	240 728 268,72	265 278 657,13	Suma pasywów	240 728 268,72	265 278 657,13

Piotr Dominik Rosik
skarbnik

2026-01-27
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 01.01.2025 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2025 r. w kwocie 16.905.520,40
B.II	Należności i roszczenia	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2025 r. w kwocie 50.427,55 i wg stanu na 31.12.2025 r. w kwocie 46.171,80 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2025 r. w kwocie 16.905.520,40 i wg stanu na 31.12.2025 r. w kwocie 16.905.520,40
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń wg stanu na 01.01.2025 r. w kwocie 50.427,55 i wg stanu na 31.12.2025 r. w kwocie 46.171,80 zł

Piotr Dominik Rosik
skarbnik

2026-01-27
rok, miesiąc, dzień

Michał Piotr Rudzki
zarząd