

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej 78-230 Karlino Ul. Wojska Polskiego 1	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony	Adresat: Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino
		na dzień 31.12 2022r.
Numer identyfikacyjny REGON 368803082		a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 530 870,83</b>	<b>13 251 447,95</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>11 921 965,52</b>	<b>13 774 218,65</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	13 439 328,01	15 506 268,85
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	11 530 870,83	13 147 823,31	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	1 517 362,49	1 732 050,20
<b>I. Środki trwałe</b>	<b>11 530 870,83</b>	<b>13 147 823,31</b>	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 517 362,49	1 732 050,20
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 370 090,24	13 015 461,48	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 112,71	64 205,15	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.4. Środki transportu	86 667,88	68 156,68	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>103 624,64</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>441 790,06</b>	<b>469 643,01</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>163 620,68</b>	<b>174 271,59</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>278 169,38</b>	<b>295 371,42</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 000,37	133 090,73
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 834,16	65 539,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 921,83	40 315,93
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	67 413,02	40 974,13
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>845 158,14</b>	<b>992 413,71</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			<b>8. Fundusze Specjalne</b>	<b>12 273,39</b>	<b>15 451,15</b>

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	12 273,39	15 451,15
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>683 476,34</b>	<b>814 870,48</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	652 593,43	789 819,48			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 882,91	25 051,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>161 534,28</b>	<b>177 382,74</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 508,39	3 111,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	155 025,89	174 271,59			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>147,52</b>	<b>160,49</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 376 028,97</b>	<b>14 243 861,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 376 028,97</b>	<b>14 243 861,66</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 14 739,16
2. Umorzenia środków trwałych 2 029 788,02
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 176 325,00

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności - 2 458 931,31

8. W bilansie po stronie aktywów w części B III poz. 2 wykazano kwotę stan konta podstawowego 0,00, ZFŚS – 3 111,15 oraz stan konta kaucji mieszkaniowych 174 271,59

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Zakład Gospodarki Komunalnej

Wieliczka

Główny księgowy

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Wieliczce

Marek Lewandowski

Kierownik jednostki