

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej 78-230 Karlino Ul. Wojska Polskiego 1	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony	Adresat: Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino
		a/a
Numer identyfikacyjny REGON 368803082	na dzień 31.12 2021r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 790 577,70	11 530 870,83	A. Fundusz	10 237 833,65	11 921 965,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 831 161,55	13 439 328,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 790 577,70	11 530 870,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 593 327,90	1 517 362,49
I. Środki trwałe	9 790 577,70	11 530 870,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 593 327,90	1 517 362,49
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 708 188,16	11 370 090,24	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 347,72	74 112,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	68 583,34	86 667,88	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	3 458,48	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 337,13	441 790,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	160 917,01	163 620,68
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	233 420,12	278 169,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 962,58	112 000,37
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	214,60	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 436,25	65 834,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 066,70	32 921,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	41 704,86	67 413,02
B. Aktywa obrotowe	841 593,08	845 158,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze Specjalne	12 035,13	12 273,39

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	12 035,13	12 273,39
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	711 553,92	683 476,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	664 735,82	652 593,43			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	46 818,10	30 882,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 927,74	161 534,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 999,73	6 508,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	127 928,01	155 025,89			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	111,42	147,52			
Suma aktywów	10 632 170,78	12 376 028,97	Suma pasywów	10 632 170,78	12 376 028,97

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 14 113,30
2. Umorzenia środków trwałych 1 764 402,66
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 156 138,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności - 2 233 448,50
8. W bilansie po stronie aktywów w części B III poz. 2 wykazano kwotę stan konta podstawowego 0,00, ZFŚS – 6 508,39 oraz stan konta kaucji mieszkaniowych 155 025,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie

Izabela Windys

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie
Kierownik jednostki
Anna Paduch