

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
Numer identyfikacyjny REGON 368803082	na dzień 31.12 2023r.	a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	13 251 447,95	15 017 644,38	A. Fundusz	13 774 218,65	15 743 792,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 506 268,85	17 783 351,04
II. Rzeczowe aktywa trwale	13 251 447,95	15 017 644,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 732 050,20	2 039 558,24
I. Środki trwale	13 147 823,31	15 017 644,38	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 732 050,20	2 039 558,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 015 461,48	14 650 566,84	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 205,15	137 457,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	68 156,68	49 645,48	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwale	0,00	179 974,76	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	103 624,64		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 643,01	484 203,37
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	174 271,59	198 325,91
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	295 371,42	285 877,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 090,73	114 973,22
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 539,48	81 968,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 315,93	51 933,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	40 974,13	15 506,39
B. Aktywa obrotowe	992 413,71	1 210 351,79	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	15 451,15	21 495,99

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	15 451,15	21 495,99
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	814 870,48	1 017 292,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	789 819,48	990 354,58			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 051,00	26 937,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 382,74	192 884,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 111,15	5 495,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	174 271,59	187 388,11			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	160,49	175,31			
Suma aktywów	14 243 861,66	16 227 996,17	Suma pasywów	14 243 861,66	16 227 996,17

A. Objasnienie - 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 2 387 309,38

3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 168 653,24

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności - 2 630 039,03

8. W bilansie po stronie aktywów w części B III poz. 2 wykazano kwotę stan konta podstawowego 0,00, ZFŚS – 5 495,99 oraz stan konta kaucji mieszkaniowych 187 388,11

2024-03-15

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki