

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 2020r.	a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 921 578,75	9 790 577,70	A. Fundusz	9 749 339,54	10 237 833,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 382 240,04	11 831 161,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 921 578,75	9 790 577,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 632 900,50	1 593 327,90
I. Środki trwałe	8 921 578,75	9 790 577,70	1. Zysk netto (+)		
I.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 632 900,50	1 593 327,90
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 819 162,89	9 708 188,16	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 300,40	10 347,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.4. Środki transportu	82 600,30	68 583,34	B. Fundusze placówek		
I.5. Inne środki trwałe	5 515,16	3 458,48	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 418,35	394 337,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	149 931,92	160 917,01
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 486,43	233 420,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 740,40	97 962,58
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		214,60
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 543,59	48 436,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 386,41	33 066,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	19 669,63	41 704,86
B. Aktywa obrotowe	1 163 179,14	841 593,08	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	11 146,40	12 035,13

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	11 146,40	12 035,13
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1 035 347,58	711 553,92	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	998 959,98	664 735,82			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36 387,60	46 818,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 721,92	129 927,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 646,40	1 999,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	123 075,52	127 928,01			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	109,64	111,42			
Suma aktywów	10 084 757,89	10 632 170,78	Suma pasywów	10 084 757,89	10 632 170,78

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 14 113,30

2. Umorzenia środków trwałych 1 573 976,71

3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 122 931,40

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności - 2 046 303,12

8. W bilansie po stronie aktywów w części B III poz. 2 wykazano kwotę stan konta podstawowego 214,60. ZFŚS – 1 785,13 oraz stan konta kaucji mieszkaniowych 127 928,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie

Główny księgowy
Izabela Windys

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie
Kierownik jednostki
Anna Paduch