

Kopie

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 2019r.	a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 011 119,09	8 921 578,75	A. Fundusz	4 519 042,27	9 749 339,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 078 453,95	11 382 240,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 011 119,09	8 921 578,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	559 411,68	1 632 900,50
I. Środki trwałe	3 011 119,09	8 921 578,75	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	559 411,68	1 632 900,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 893 962,25	8 819 162,89	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 558,33	14 300,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	100 948,84	82 600,30	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	3 649,67	5 515,16	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	136 779,00	335 418,35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		149 931,92
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	136 779,00	185 486,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 478,08	72 740,40
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	9 607,98	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 498,15	47 543,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 025,30	34 386,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	294,10	19 669,63
B. Aktywa obrotowe	1 644 702,18	1 163 179,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 064,19	0,00
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze Specjalne	5 811,20	11 146,40

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 811,20	11 146,40
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1 641 146,79	1 035 347,58	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 636 376,79	998 959,98			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 770,00	36 387,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 555,39	127 721,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 555,39	4 646,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		123 075,52			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		109,64			
Suma aktywów	4 655 821,27	10 084 757,89	Suma pasywów	4 655 821,27	10 084 757,89

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 1 384 543,16
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 120 874,72
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności - 1 520 787,41

8. W bilansie po stronie aktywów w części B III poz. 2 wykazano kwotę stan konta ZFŚS – 4 646,40zł oraz stan konta kaucji mieszkaniowych 123 075,52zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie

Główny księgowy
Beata Windys

2020-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Karlinie
Kierownik jednostki
Anna Paduch