

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
		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
A. Aktywa trwałe	11 530 870,83	13 251 447,95	A. Fundusz	11 921 965,52	13 774 218,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 439 328,01	15 506 268,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 530 870,83	13 147 823,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 517 362,49	1 732 050,20
I. Środki trwałe	11 530 870,83	13 147 823,31	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	III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 112,71	64 205,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	86 667,88	68 156,68	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		103 624,64	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 790,06	469 643,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	163 620,68	174 271,59
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	278 169,38	295 371,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			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
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	67 413,02	40 974,13
B. Aktywa obrotowe	845 158,14	992 413,71	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	12 273,39	15 451,15

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		
II. Należności krótkoterminowe	683 476,34	814 870,48	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 534,28	177 382,74			
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	147,52	160,49			
Suma aktywów	12 376 028,97	14 243 861,66	Suma pasywów	12 376 028,97	14 243 861,66

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