

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej 78-230 Karlino Ul. Wojska Polskiego 1	<b>BILANS</b> 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 2018r.	a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		3 011 119,09	<b>A. Fundusz</b>	1 240 409,08	4 519 042,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 058 512,93	5 078 453,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		3 011 119,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	181 896,15	559 411,68
<b>I. Środki trwałe</b>		3 011 119,09	1. Zysk netto (+)	181 896,15	
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)		559 411,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 893 962,25	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (Nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 558,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.4. Środki transportu		100 948,84	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe		3 649,67	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	43 620,89	136 779,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	43 620,89	136 779,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 446,12	43 478,08
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	122,92	9 607,98
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		42 498,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		33 025,30
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania		294,10
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 284 029,97	1 644 702,18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 051,85	2 064,19
<b>I. Zapasy</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			<b>8. Fundusze Specjalne</b>		5 811,20

2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		5 811,20
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 281 978,12	1 641 146,79	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 281 978,12	1 636 376,79			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		4770,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 051,85	3 555,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 051,85	3 555,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 284 029,97</b>	<b>4 655 821,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 284 029,97</b>	<b>4 655 821,27</b>

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 1 397 471,17
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 28 750,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności - 720 020,57zł.

8. W bilansie po stronie aktywów w części B III poz. 2 wykazano kwotę 2 064,19 która figuruje w księgach jako lokata na zabezpieczenie robót firmy Mark-Pol za wykonane usługi, oraz stan konta ZFSS - 1 491,20zł łącznie - 3 555,39zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Karlinie

Główny księgowy Windys

2018-03-07

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Karlinie

Kierownik jednostki