

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH NADMORSKA 10 KARNICE 72-343 KARNICE REGON: 320936082		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA KARNICE UL. NADMORSKA 7 72-343 KARNICE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 233 942,11	3 100 916,90	A. Fundusze	3 221 886,63	3 166 419,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 343 829,65	3 221 886,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 233 942,11	3 100 916,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-121 943,02	-55 467,09
1. Środki trwałe	3 233 942,11	3 100 916,90	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-121 943,02	-55 467,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 232 957,46	3 100 916,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	984,65	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 584,08	248 668,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	297 893,03	248 668,86
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 191,43	32 478,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 942,51	16 678,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 940,71	75 383,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 517,35	72 156,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 597,26	105,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	291 528,60	314 171,50	8. Fundusze specjalne	60 703,77	51 867,01
I. Zapasy	0,00	795,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 703,77	51 867,01
1. Materiały	0,00	795,12	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 691,05	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	280 079,22	199 499,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191 436,58	191 357,25			
2. Należności od budżetów	6 030,16	8 142,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	82 612,48				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	371,51	107 789,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371,51	107 789,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 077,87	6 087,51			
Suma aktywów	3 525 470,71	3 415 088,40	Suma pasywów	3 525 470,71	3 415 088,40

Gł. Księgowa
Lucja Biśda

(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
p.o.

Piotr Strojek
(kierownik jednostki)