

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		31-12-2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 100 916,90	2 969 715,67	A. Fundusze	3 166 419,54	3 095 377,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 221 886,63	3 166 419,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 100 916,90	2 969 715,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-55 467,09	-71 041,96
1. Środki trwałe	3 100 916,90	2 969 715,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-55 467,09	-71 041,96
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	3 100 916,90	2 969 715,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 668,86	297 394,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	248 668,86	297 394,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 478,74	48 780,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 678,49	21 921,14
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 383,48	95 062,99
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 156,14	77 791,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	105,00	11,99
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	314 171,50	423 056,57	8. Fundusze specjalne	51 867,01	53 827,15
I. Zapasy	795,12	4 299,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 867,01	53 827,15
1. Materiały	795,12	4 299,57	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	199 499,25	278 393,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191 357,25	172 389,54			
2. Należności od budżetów	8 142,00	3 323,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		102 681,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 789,62	127 308,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 789,62	127 308,58			
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	6 087,51	13 054,85			
Suma aktywów	3 415 088,40	3 392 772,24	Suma pasywów	3 415 088,40	3 392 772,24

Gł. Księgowa

Lucyna Bigda

(główny księgowy)

2021.04.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

p.o.

Piotr Strojek

(kierownik jednostki)