

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH NADMORSKA 10 KARNICE 72-343 KARNICE REGON: 320936082 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat GMINA KARNICE UL. NADMORSKA 7 72-343 KARNICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 969 715,67	2 839 999,83	A. Fundusze	3 095 377,58	2 884 405,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 166 419,54	3 095 377,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 969 715,67	2 839 999,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-71 041,96	-92 261,74
1. Środki trwałe	2 969 715,67	2 839 999,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-71 041,96	-92 261,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-118 710,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 969 715,67	2 839 999,83	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	297 394,66	398 232,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	297 394,66	398 232,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 780,09	81 885,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 921,14	136 866,74
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 062,99	92 028,30
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 791,30	30 133,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11,99	1 173,52
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	423 056,57	442 637,30	8. Fundusze specjalne	53 827,15	56 144,63
I. Zapasy	4 299,57	3 276,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 827,15	56 144,63
1. Materiały	4 299,57	3 276,05	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	278 393,57	262 459,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	172 389,54	177 877,67			
2. Należności od budżetów	3 323,00	11 084,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	102 681,03	73 497,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 308,58	155 290,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 308,58	155 290,98			
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	13 054,85	21 611,16			
Suma aktywów	3 392 772,24	3 282 637,13	Suma pasywów	3 392 772,24	3 282 637,13

Gł. Księgowa

[Podpis]
[Podpis]
 (główny księgowy)

2022.04.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

p.o.

[Podpis]
 (kierownik jednostki)