

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 31-12-2022				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	2 839 999,83	2 811 318,51	A. Fundusze	2 884 405,10	2 799 215,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 095 377,58	2 996 680,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 839 999,83	2 811 318,51	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-92 261,74	-197 464,85
1. Środki trwałe	2 839 999,83	2 811 318,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-92 261,74	-197 464,85
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	2 839 999,83	2 714 013,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		97 305,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 232,03	500 927,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 232,03	500 927,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 885,75	55 997,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	136 866,74	140 822,29
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 028,30	106 961,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 133,09	129 886,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 173,52	6 184,11
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	442 637,30	488 823,94	8. Fundusze specjalne	56 144,63	61 075,62
I. Zapasy	3 276,05	8 629,07	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 144,63	61 075,62
1. Materiały	3 276,05	8 629,07	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	262 459,11	345 368,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	177 877,67	188 597,24			
2. Należności od budżetów	11 084,22				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	73 497,22	156 771,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 290,98	123 167,55			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 290,98	123 167,55			
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	21 611,16	11 658,76			
Suma aktywów	3 282 637,13	3 300 142,45	Suma pasywów	3 282 637,13	3 300 142,45

Gł. Księgowy

Lucyna Bigda

(główny księgowy)

2023.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

p.o.

Piotr Strojek

(kierownik jednostki)