

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH NADMORSKA 10 KARNICE 72-343 KARNICE REGON: 320936082 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA KARNICE UL.NADMORSKA7 72-343 KARNICE	
sporządzony na dzień		31-12-2023			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 811 318,51	2 655 875,50	A. Fundusze	2 799 215,25	2 497 393,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 996 680,10	2 769 275,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 811 318,51	2 655 875,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-197 464,85	-271 881,87
1. Środki trwałe	2 811 318,51	2 655 875,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-197 464,85	-271 881,87
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	2 714 013,51	2 588 510,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	97 305,00	67 365,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 927,20	583 231,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	500 927,20	583 231,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 997,15	86 906,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	140 822,29	36 124,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 961,79	177 035,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 886,24	209 076,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 184,11	5 369,96
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	488 823,94	424 749,12	8. Fundusze specjalne	61 075,62	68 718,72
I. Zapasy	8 629,07	4 607,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 075,62	68 718,72
1. Materiały	8 629,07	4 607,74	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	345 368,56	393 872,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	188 597,24	192 045,57			
2. Należności od budżetów		22 050,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	156 771,32	179 775,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 167,55	16 632,46			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 167,55	16 632,46			
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	11 658,76	9 636,64			
Suma aktywów	3 300 142,45	3 080 624,62	Suma pasywów	3 300 142,45	3 080 624,62

Gł. Księgowa

Lucyna Bigda

(główny księgowy)

2024.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

p.o.

Piotr Strajek

(kierownik jednostki)