

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	
NIP 8571909251	REGON 320936082	

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		20.02.2025	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2024	Data do	31.12.2024
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	GRYFICKI
Gmina	KARNICE	Miejscowość	KARNICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	GRYFICKI	Gmina	KARNICE
Ulica		Nr domu	11A
		Nr lokalu	
Miejscowość	MOJSZEWO	Kod pocztowy	72-342
		Poczta	CERKWICA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
GMINA KARNICE UL.NADMORSKA 7 72-343 KARNICE			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH MOJSZEWO 11A 72-342 CERKWICA REGON: 320936082		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA KARNICE UL.NADMORSKA 7 72-343 KARNICE	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31-12-2024.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 655 875,50	2 500 777,30	A. Fundusze	2 497 393,38	2 332 910,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 769 275,25	2 467 453,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 655 875,50	2 500 777,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-271 881,87	-134 542,93
1. Środki trwałe	2 655 875,50	2 500 777,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-271 881,87	-134 542,93
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	2 588 510,50	2 463 352,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	67 365,00	37 425,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	583 231,24	605 150,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	583 231,24	605 150,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 906,25	108 223,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 124,00	37 210,75
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 035,75	149 289,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 076,56	216 079,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 369,96	5 064,42
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	424 748,82	437 283,73	8. Fundusze specjalne	68 718,72	89 283,51
I. Zapasy	4 607,74	5 290,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 718,72	89 283,51
1. Materiały	4 607,74	5 290,32	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	393 872,28	329 319,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	192 045,57	178 584,52			
2. Należności od budżetów	22 050,92	40 951,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	179 775,79	109 784,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 632,46	100 744,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 632,46	100 744,82			
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	9 636,34	1 928,84			
Suma aktywów	3 080 624,32	2 938 061,03	Suma pasywów	3 080 624,62	2 938 061,03

.....
(główny księgowy)

2025.02.20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH MOJSZEWO 11A 72-342 CERKWICA REGON: 320936082 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024	GMINA KARNICE UL.NADMORSKA 7 72-343 KARNICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 208 299,31	1 310 486,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 197 053,09	1 297 108,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11 246,22	13 378,52
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 532 798,81	1 474 529,92
I. Amortyzacja		125 503,01	125 158,20
II. Zużycie materiałów i energii		580 392,70	532 527,21
III. Usługi obce		104 293,91	109 543,75
IV. Podatki i opłaty		69 732,20	96 701,20
V. Wynagrodzenia		523 888,66	486 244,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		105 785,27	102 951,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 905,25	12 317,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 297,81	9 086,41
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-324 499,50	-164 043,28
D. Pozostałe przychody operacyjne		101 913,15	95 751,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		101 913,15	95 751,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		53 871,12	71 828,80
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		53 871,12	71 828,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-276 457,47	-140 120,77

G. Przychody finansowe	4 620,85	5 967,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 620,85	5 967,10
III. Inne		
H. Koszty finansowe	45,25	389,26
I. Odsetki	45,25	389,26
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-271 881,87	-134 542,93
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-271 881,87	-134 542,93

.....
(główny księgowy)

.....2025.02.20.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH MOJSZEWO 11A 72-342 CERKWICA REGON: 320936082 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2024	GMINA KARNICE UL.NADMORSKA 7 72-343 KARNICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 799 215,25	2 497 393,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		29 940,00	29 940,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		29 940,00	29 940,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 769 275,25	2 467 453,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-271 881,87	-134 542,93
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-271 881,87	-134 542,93
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 497 393,38	2 332 910,45

.....
(główny księgowy)

2025.02.20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)