Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KARNICACH 72-343 KARNICE , UL. NADMORSKA 10 320936082	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	GMINA KARNICE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudzień 20 18 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 004 886,49	3 233 942,11	**A. Fundusze**	1 987 332,63	3 221 886,63
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	2 091 192,24	3 343 829,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 004 886,49	3 233 942,11	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	-103 859,61	-121 943,02
1. Środki trwałe	2 004 886,49	3 233 942,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (–)	-103 859,61	-121 943,02
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	2 002 435,41	3 232 957,46	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 451,08	984,65	**B. Fundusze placówek**		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	295 938,61	303 584,08
1.5. Inne środki trwałe			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	295 938,61	297 893,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 439,95	44 191,43
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	19 431,39	16 942,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 537,88	78 940,71
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 152,80	95 517,35
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 597,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B. Aktywa obrotowe	278 384,75	291 528,60	8. Fundusze specjalne	55 376,59	60 703,77
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 376,59	60 703,77
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		5 691,05
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	259 433,43	280 079,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	193 425,12	191 436,58			
2. Należności od budżetów	3 973,26	6 030,16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	62 035,05	82 612,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 951,32	371,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 951,32	371,51			
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		11 077,87			
Suma aktywów	2 283 271,24	3 525 470,71	**Suma pasywów**	2 283 271,24	3 525 470,71

Gł. Księgowa

Lucyna Bigda

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Kierownika

Piotr Strojek

(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl