

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO Numer identyfikacyjny REGON 330920475	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 744E0052D5F29964 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 850 092,14	162 787 992,31	A Fundusz	165 773 350,21	167 333 611,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 519,51	7 405,51	A.I Fundusz jednostki	156 477 543,22	154 569 530,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 602 355,62	117 165 418,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 295 806,99	12 764 080,34
A.II.1 Środki trwałe	114 076 283,82	115 077 817,46	A.II.1 Zysk netto (+)	39 684 893,19	48 226 118,55
A.II.1.1 Grunty	19 998 721,80	19 330 659,73	A.II.2 Strata netto (-)	-30 389 086,20	-35 462 038,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 046 950,58	311 428,61	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 790 575,64	91 937 203,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 338 546,57	3 221 025,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 259,72	145 777,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	758 180,09	443 150,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 326 554,64	5 529 089,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 526 071,80	2 087 601,37	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	149 931,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 272 110,55	5 356 412,31
A.III Należności długoterminowe	54 444,09	22 745,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 918 691,22	2 707 462,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 179 772,92	45 592 422,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 935,98	138 540,15
A.IV.1 Akcje i udziały	43 179 772,92	45 592 422,92	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	646 506,70	707 465,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	953 917,88	1 024 521,83

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

744E0052D5F29964

Waldemar Włodzimierz Miśko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 434,39	44 894,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	319 001,43	232 533,11
B Aktywa obrotowe	9 249 812,71	10 074 708,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	262 944,29
B.I Zapasy	535,72	288,58	D.II.8 Fundusze specjalne	278 622,95	238 051,18
B.I.1 Materiały	535,72	288,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	278 622,95	238 051,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 444,09	22 745,05
B.II Należności krótkoterminowe	8 902 136,73	9 413 618,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 637 741,03	997 582,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 264 395,70	8 416 035,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 140,26	660 691,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	22 215,74	14 194,82			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 924,52	523 421,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	123 075,52			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

BeSTia

744E0052D5F29964

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	109,64			
Suma aktywów	170 099 904,85	172 862 700,52	Suma pasywów	170 099 904,85	172 862 700,52

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

744E0052D5F29964

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
744E0052D5F29964

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)