

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D47C61060C747DB 
Numer identyfikacyjny REGON 330920475	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 756 500,38	192 897 138,96	A Fundusz	178 321 517,71	199 570 793,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	72 657,22	83 001,46	A.I Fundusz jednostki	162 914 213,51	164 951 199,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	126 089 059,89	131 200 816,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 407 304,20	34 619 594,04
A.II.1 Środki trwałe	116 105 491,41	127 611 761,89	A.II.1 Zysk netto (+)	57 988 236,44	73 316 994,22
A.II.1.1 Grunty	20 790 759,93	20 562 642,69	A.II.2 Strata netto (-)	-42 580 932,24	-38 697 400,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 481 399,61	1 481 399,61	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	92 533 772,86	104 293 118,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 263 990,17	2 189 516,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	312 632,82	221 248,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204 335,63	345 235,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 882 900,95	7 031 025,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 983 568,48	3 589 054,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 069 613,73	198 325,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 571 279,49	6 616 128,14
A.III Należności długoterminowe	237 807,73	216 571,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	559 500,93	1 341 273,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	45 356 975,54	61 396 749,94	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	127 105,00	283 087,00
A.IV.1 Akcje i udziały	45 356 975,54	61 396 749,94	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	973 725,50	1 517 812,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 406 459,63	1 595 234,92

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

BeSTia

0D47C61060C747DB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98 725,72	906 143,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251 267,88	814 059,93
B Aktywa obrotowe	12 447 918,28	13 704 679,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 575,27	731,53	D.II.8 Fundusze specjalne	154 494,83	158 516,16
B.I.1 Materiały	1 428,95	731,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	154 494,83	158 516,16
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	12 146,32	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	242 007,73	216 571,07
B.II Należności krótkoterminowe	11 986 530,86	12 637 085,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	782 710,55	968 335,59			
B.II.2 Należności od budżetów	4 849,06	10 985,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 198 971,25	11 657 764,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	447 651,66	1 066 686,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 434,85	9 509,87			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 945,22	869 788,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	174 271,59	187 388,11			
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)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

BeSTia

0D47C61060C747DB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	160,49	175,31			
Suma aktywów	184 204 418,66	206 601 818,52	Suma pasywów	184 204 418,66	206 601 818,52

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0D47C61060C747DB

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączono 27.167,73- kwota wzajemnych należności i zobowiązań
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia na kwotę 27.167,73 wzajemne rozliczenia

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

0D47C61060C747DB

Piotr Woś

(kierownik jednostki)