

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920475		Wysłać bez pisma przewodniego CC91215915587F76 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 897 138,96	201 558 388,10	A Fundusz	199 570 793,40	207 685 630,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	83 001,46	46 883,97	A.I Fundusz jednostki	164 951 199,36	200 427 230,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 200 816,49	135 095 407,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 619 594,04	7 258 400,56
A.II.1 Środki trwałe	127 611 761,89	125 677 979,44	A.II.1 Zysk netto (+)	73 316 994,22	55 231 543,62
A.II.1.1 Grunty	20 562 642,69	21 216 308,22	A.II.2 Strata netto (-)	-38 697 400,18	-47 973 143,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 481 399,61	734 239,61	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	104 293 118,91	101 742 446,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 189 516,32	1 883 758,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 248,58	138 486,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	345 235,39	696 978,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 058 192,85	8 790 832,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 589 054,60	9 417 427,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	198 325,91	461 759,52
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 643 295,87	8 142 026,52
A.III Należności długoterminowe	216 571,07	184 646,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 368 441,33	1 725 752,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 396 749,94	66 231 450,08	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	283 087,00	545 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	61 396 749,94	66 231 450,08	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 517 812,68	2 657 484,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 595 234,92	2 043 926,60

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

CC91215915587F76

Piotr Woś
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	906 143,85	85 738,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	814 059,93	921 437,48
B Aktywa obrotowe	13 731 847,29	14 918 075,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	731,53	815,08	D.II.8 Fundusze specjalne	158 516,16	161 723,17
B.I.1 Materiały	731,53	815,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 516,16	161 723,17
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	216 571,07	187 046,63
B.II Należności krótkoterminowe	12 664 253,59	13 501 942,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	995 503,32	960 792,33			
B.II.2 Należności od budżetów	10 985,95	7 381,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 657 764,32	12 533 769,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066 686,86	1 415 189,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 509,87	9 509,87			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869 788,88	954 857,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	187 388,11	450 821,72			
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)

BeSTia

2025-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

CC91215915587F76

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	175,31	128,81			
Suma aktywów	206 628 986,25	216 476 463,62	Suma pasywów	206 628 986,25	216 476 463,62

Lucyna Szymecka

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

CC91215915587F76

Piotr Woś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wzajemne wyłączenia 24.428,00zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne zobowiązania 24.428,00zł

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
CC91215915587F76

Piotr Woś
(kierownik jednostki)