

NAZWA JEDNOSTKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL.ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA		BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.		ADRESAT:	
NUMER REGONU 230220976				URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
		Sporządzony na 31 grudnia 2018 roku.			
AKTYWA	Stan na Początek roku	Stan na Koniec roku	PASYWA	Stan na Początek roku	Stan na Koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5.680.463,99	5.526.527,42	A. FUNDUSZ	5.807.868,87	5.700.548,86
I. Wartości niematerialne i prawne	14.779,82	60.419,39	I. Fundusz jednostki	5.793.537,47	5.653.932,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.665.684,17	5.466.108,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	+14.331,40	+46.616,56
1. Środki trwałe	5.665.684,17	5.396.653,95	1. Zysk netto (+)	+14.331,40	+46.616,56
1.1. Grunty	-	-	1. Strata netto (-)		
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorial. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.172.408,33	4.999.516,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	206.244,10	177.755,21	B. Fundusz placówek	-	-
			C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.4.Środki transportu	287.031,74	219.381,76	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288.239,07	304.622,95
1.5. Inne środki trwałe	-	-	I .Zobowiązania długoterminowe	95.074,85	97.607,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	69.454,08	II. Zobowiązania krótkoterminowe	193.164,22	207.015,39
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66.357,59	82.141,71
III. Należności długoterminowe	-	-	2.Zobowiązania wobec budżetów	13.085,00	12.303,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48.724,73	49.460,63
1. Akcje i udziały	-	-	4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56.775,00	62.972,55
inne papiery wartościowe	-	-	5.Pozostałe zobowiązania	-	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6.Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7.907,75	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	415.643,95	478.644,39	8. Fundusze specjalne	314,15	137,18
I. Zapasy	-	-	8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	314,15	137,18
1. Materiały	-	-	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	77.224,38	67.231,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	58.091,23	52.432,78			

2. Należności od budżetów	16.709,75	14.798,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	2.423,40	-			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338.419,57	411.413,35			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338.419,57	411.413,35			
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					
SUMA AKTYWÓW	6.096.107,94	6.005.171,81	SUMA PASYWÓW	6.096.107,94	6.005.171,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ

Główny księgowy

2019-03-27.

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Łodzi

Kierownik jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

58-420 Lubawka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22
REGON 230220976 NIP 614-10-01-223Numer identyfikacyjny REGON
230220976**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki**
sporządzony na dzień
31.12.2018 roku.**URZĄD MIASTA
PLAC WOLNOŚCI 1
58-420 LUBAWKA**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5.695.038,76	5.793.537,47
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	392.228,43	165.014,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	94.926,51	14.331,40
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-
1.4. Środki na inwestycje	285.830,25	127.905,85
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	11.471,67	20.748,44
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	-	2.028,44
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	293.729,72	304.619,30
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	3.971,67	18,21
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnych przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	15.174,65
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9. Inne zmniejszenia	289.758,05	289.426,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5.793.537,47	5.653.932,30

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14.331,40	46.616,56
1. Zysk netto (+)	14.331,40	46.616,56
2. Strata netto (-)	-	-
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-
IV. Fundusz (II+,-III)	5.807.868,87	5.700.548,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
.....
główny księgowy

2019-03-27.

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kędziński
.....
kierownik zakładu

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWODWCZEJ ZARŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ 58-420 Lubawka ul. Zielona 12 tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22 REGON 230220976 NIP 614-10-01-223 NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 230220976	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU	ADRESAT URZĄD MIASTA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2.803.572,54	2.875.759,84	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.140.572,54	2.202.759,84	
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	-	-	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	663.000,00	673.000,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
B. Koszty działalności operacyjnej	3.078.649,27	3.121.327,77	
I. Amortyzacja	289.758,05	289.881,42	
II. Zużycie materiałów i energii	271.404,09	288.955,78	
III. Usługi obce	1.050.242,48	1.197.286,79	
IV. Podatki i opłaty	44.840,00	46.256,00	
V. Wynagrodzenia	957.288,32	876.892,04	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195.640,05	166.653,94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	269.476,28	255.401,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 275.076,73	-245.567,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	415.125,80	403.200,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	415.125,80	403.200,89	

E. Pozostałe koszty operacyjne	92.266,44	82.724,90
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	92.266,44	82.724,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	47.782,63	74.908,06
G. Przychody finansowe	15.118,77	13.191,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	15.118,77	13.191,50
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	62.901,40	88.099,56
J. Podatek dochodowy	48.570,00	41.483,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	14.331,40	46.616,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

.....
główny księgowy

2019-03-27.

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

.....
kierownik zakładu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
1.2	Siedziba jednostki MIASTO LUBAWKA
1.3	Adres jednostki UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki -zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi; -administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy; -wykonywanie bieżących napraw i remontów; -utrzymanie i modernizacja cmentarzy komunalnych; -zarządzanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych; -zarządzanie i utrzymanie placów targowych; -inne zadania
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 – 31-12-2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 5 jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się(amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. WNiP o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł. podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych – 50%. WNiP ujmowane są na koncie 020 – Wartości niematerialne i prawne. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 – Umorzenie środków trwałych oraz WNiP. Amortyzacja obciąża konto 400- Amortyzacja Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 3.500 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 3.500 zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: -podstawowe środki trwałe na koncie 011 – Środki trwałe; -pozostałe środki trwałe na koncie 013 –pozostałe środki trwałe. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych, dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia. Tabela Nr 1,2,3

1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela Nr 4
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela Nr 5
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 6
1.5	Wartość nieamortyzowanych lun nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela Nr 7
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 8
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 9
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 10
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Tabela Nr 11
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu z godnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela Nr 12
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 13
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 14
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela Nr 15

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 16
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 16
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 17
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela Nr 17
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 17
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe Podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....mgr Dariusz Rudzko.....
główny księgowy

2019-03-27.

.....
rok ,miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kordziński

.....
kierownik jednostki

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 58-420 Lubawka
 ul. Zielona 12
 nazwa jednostki sporządzającej 18 22
 REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	77 624,92	58 433,56			58 433,56					136 058,48
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	15 230,00									15 230,00
	Razem	92 854,92	58 433,56			58 433,56					151 288,48

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

58-420 Lubawka

ul. Zielona 12

tel. 18 22 18 22

REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość końcowa - stan na koniec okresu
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatne przejęcie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	Grunty - 0														
2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
3	Budynki, lokale - 1	21 929 408,59			38 390,44			38 390,44	94 815,42					94 815,42	21 872 983,61
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2														
5	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	21 929 408,59			38 390,44			38 390,44	94 815,42					94 815,42	21 872 983,61
6	Kotły i maszyny energetyczne - 3														
7	Maszyny i urządzenia - 4	59 923,91				1 799,00		1 799,00				3 500,00		3 500,00	58 222,91
8	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	249 585,06				17 500,00		17 500,00				1 799,00		1 799,00	265 286,06
9	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	309 508,97				19 299,00		19 299,00				5 299,00		5 299,00	323 508,97
10	Środki transportu - 7	378 963,76										14 000,00		14 000,00	364 963,76
11	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8														
12	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	112 241,68	17 985,99					17 985,99		3 747,90				3 747,90	126 479,77
	Razem środki trwałe	22 730 123,00	17 985,99		38 390,44	19 299,00		75 675,43	94 815,42	3 747,90		19 299,00		117 862,32	22 687 936,11

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

58-420 Lubawka

ul. Zielona 12

nazwa jednostki sporządzającej
tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia						Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	67 101,77	15 197,43			15 197,43				2 403,44		2 403,44	79 895,76
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 973,33											10 973,33
3	razem wartości niematerialne i prawne	78 075,10	15 197,43			15 197,43				2 403,44		2 403,44	90 869,09
4	Grunty - 0	-											
5	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-											
6	Budynki, lokale - 1	16 757 000,26	178 465,14		17 642,00	196 107,14	79 640,77					79 640,77	16 873 466,63
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -2	-											
8	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	16 757 000,26	178 465,14		17 642,00	196 107,14	79 640,77					79 640,77	16 873 466,63
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	-											
10	Maszyny i urządzenia - 4	51 620,34	6 715,66			6 715,66				3 500,00		3 500,00	54 836,00
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	51 644,53	39 273,23			39 273,23							90 917,76
12	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	103 264,87	45 988,89			45 988,89				3 500,00		3 500,00	145 753,76
13	Środki transportu - 7	91 932,02	57 079,97			57 079,97				3 429,99		3 429,99	145 582,00
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	-											
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	112 241,68	17 985,99			17 985,99		3 747,90				3 747,90	126 479,77
16	Razem środki trwałe	17 142 513,93	314 717,42		17 642,00	332 359,42	79 640,77	3 747,90		9 333,43		92 722,10	17 382 151,25

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

58-420 Lubawa

ul. Zielona 12

tel. 75 741 18 22, fax 75 741 18 22

REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2018

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00



ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

58-420 Lubawka

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22
REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

58-420 Lubawa

ul. Zielona 12

tel. 75 741 18 22 fax 75 741 18 22

REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	(4-5+6)
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.						
1.2.						
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.						
3.2.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 00
REGON 143020976 NIP 614-10-01-223

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12.2018 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)	400 265,10	82 152,92		130 202,17	352 215,85
4.1.	Należności z tyt. czynszu	400 265,10	82 152,92		130 202,17	352 215,85
	Razem	400 265,10	82 152,92		130 202,17	352 215,85

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22 fax 75 741 13 23
nazwa jednostki sporządzającej
REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2017	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2018
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	400 265,10	82 152,92		130 202,17	352 215,85
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	400 268,10	82 152,92		130 202,17	352 215,85

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

58-420 Lubawka

ul. Zielona 12

tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22

REGON 142037741, NIP 661-001-233

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	2	4	5	6	(4+5+6)
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

GOSPODARKI MIEJSKIEJ
58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 13
nazwa jednostki sporządzającej
REGON 230220976 NIP 614 10 91 133

Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
	Razem	0,00



Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22, fax 75 741 13 22
REGON 250220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
1.1.	opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
1.4.	inne (wymienić jakie)	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00	0,00
2.1.	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
2.4.	inne (wymienić jakie)	0,00	0,00

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22
nazwa jednostki sporządzającej
REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	33 510,75	
2.1.	odprawy emerytalne	0,00	
2.2.	nagrody jubileuszowe	2 239,09	
2.3.	Inne, w tym:	31 271,66	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 029,72	
	zakup usług zdrowotnych	1 394,00	
	odpis na ZFŚS	26 479,74	
	szkolenia pracowników	2 067,00	
	ekwiwalent za urlop	301,20	
3.	Inne informacje	47 237,56	-
3.1.	VAT - stan rachunku bankowego na 31.12.2018	621,00	VAT podzielny
3.2.	Wynik finansowy - zysk netto	46 616,56	

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,	-	-
2.1.	odsetki	-	-
2.2.	różnice kursowe	-	-
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
3.1.	odszkodowania	-	-
3.2.	darowizny	-	-
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)	-	-
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
4.1.	... np.. losowe - pożar -wartość strat	-	-
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)	-	-