

NAZWA JEDNOSTKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL.ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA	BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.			ADRESAT:	
NUMER REGONU 230220976				Sporządzony na 31 grudnia 2019 roku.	
AKTYWA	Stan na Początek roku	Stan na Koniec roku	PASYWA	Stan na Początek roku	Stan na Koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5.526.527,42	5.303.346,85	A. FUNDUSZ	5.700.548,86	5.495.546,85
I. Wartości niematerialne i prawne	60.419,39	29.216,78	I. Fundusz jednostki	5.653.932,30	5.477.368,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.466.108,03	5.274.130,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	+46.616,56	+152.175,47
1. Środki trwałe	5.396.653,95	5.193.725,99	1. Zysk netto (+)	+46.616,56	+152.175,47
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) (-)	-	-133.996,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.999.516,98	4.820.932,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	177.755,21	204.751,82	B. Fundusz placówek	-	-
			C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.4. Środki transportu	219.381,76	168.041,56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304.622,95	451.003,19
1.5. Inne środki trwałe	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	97.607,56	105.050,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69.454,08	80.404,08	II. Zobowiązania krótkoterminowe	207.015,39	345.952,22
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82.141,71	84.869,03
III. Należności długoterminowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	12.303,32	151.866,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49.460,63	62.544,52
1. Akcje i udziały	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62.972,55	46.367,25
2. Inne papiery wartościowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	0,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	478.644,39	643.203,19	8. Fundusze specjalne	137,18	304,08
I. Zapasy	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	137,18	304,08
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	67.231,04	104.801,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	52.432,78	100.451,39			

2. Należności od budżetów	14.798,26	4.349,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	411.413,35	538.402,02			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411.413,35	538.402,02			
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	6.005.171,81	5.946.550,04	SUMA PASYWÓW	6.005.171,81	5.946.550,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Dariusz Rudzka

2020-03-27.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kozłowski

.....
Główny księgowy

.....
Rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

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 01-01-2019 – 31-12-2019
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 dysponuj 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 wieczyście
	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 3do 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 zabezpiecz
	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 Danuta Budzka

2020-03-27.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kordziński

.....
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik jednostki

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWODWCZEJ ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU	ADRESAT	
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 230220976		URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2.875.759,84	2.986.065,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2.202.759,84	2.379.065,28
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		673.000,00	607.000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		3.121.327,77	3.129.261,64
I. Amortyzacja		289.881,42	300.575,55
II. Zużycie materiałów i energii		288.955,78	254.787,47
III. Usługi obce		1.197.286,79	1.024.046,64
IV. Podatki i opłaty		46.256,00	45.115,00
V. Wynagrodzenia		876.892,04	971.873,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		166.653,94	198.156,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		255.401,80	334.706,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		- 245.567,93	-143.196,36
D. Pozostałe przychody operacyjne		403.200,89	385.012,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		403.200,89	385.012,20

E. Pozostałe koszty operacyjne	82.724,90	70.804,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	82.724,90	70.804,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	74.908,06	171.011,32
G. Przychody finansowe	13.191,50	3.985,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	13.191,50	3.985,15
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	88.099,56	174.996,47
J. Podatek dochodowy	41.483,00	22.821,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	133.996,91
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	46.616,56	18.178,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

2020-03-27.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Korodziński

.....
główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
kierownik zakładu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.	URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 230220976		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5.793.537,47	5.653.932,30
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		165.014,03	124.011,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		14.331,40	46.616,56
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		-	-
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		127.905,85	33.090,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		20.748,44	44.304,98
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)		304.619,30	300.575,55
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		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		289.426,44	300.575,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5.653.932,30	5.477.368,29

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	46.616,56	18.178,56
1. Zysk netto (+)	46.616,56	152.175,47
2. Strata netto (-)	-	
3. nadwyżka środków obrotowych	-	133.996,91
IV. Fundusz (II+,-III)	5.700.548,86	5.495.546,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

.....
 główny księgowy

2020-03-27.

.....
 rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce

Ireneusz Kordziński

.....
 kierownik zakładu