

NAZWA JEDNOSTKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL.ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA		BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO. Sporządzony na 31 grudnia 2018 roku.			ADRESAT:	
NUMER REGONU 230220976					URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
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 GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ

Główny księgowy
Magdalena Rudzka

2019-03-27.

Rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Olsztynie

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 614-10-01-223

Numer 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

Barbara Budzko
 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	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU	ADRESAT URZĄD MIASTA UL. PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON 230220976			
		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 GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

.....
główny księgowy

2019-03-27.

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA 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 wewnątrzno go 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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....*mgr Danuta Rudzka*.....

główny księgowy

2019-03-27.

.....
rok ,miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....*Ireneusz Kordziński*.....

kierownik jednostki