

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. nazwa jednostki sporządzającej 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	
			nabywanie	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 B.2. 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 Lubawka

ul. Żelazna 12

nazwa jednostki sporządzającej

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

REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

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

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

REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście 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 Lubawka

ul. Zielona 12

tel. 75 741 18 22 fax 75 741 18 22

nazwa jednostki sporządzającej

REGON 230220976 NIP 614-10-01-223

Tabela 7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane 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

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
 38-420 Lubawka
 ul. Zielona 12
 tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22
 REGON 141001223
 nazwa jednostki sporządzającej

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 16 00
 REGON 14220976 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 USŁUGOWY MIEJSKIEJ
58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22 fax. 75 741 13 20
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 142087714
 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 12
 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	-	-	-



ZAKŁAD GOSPODARSTWA WODNIA
Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22, fax 75 741 18 22
REGON 230220076, NIP 611 11 11 11
nazwa jednostki sporządzającej

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

GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
58-420 Lubawka
ul. Zielona 12
tel. 75 741 13 22, fax 75 741 13 22
REGON 140220976 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.	<i>opłacone z góry czynsze</i>	0,00	0,00
1.2.	<i>prenumeraty</i>	0,00	0,00
1.3.	<i>polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</i>	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.	<i>ujemna wartość firmy</i>	0,00	0,00
2.2.	<i>wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe</i>	0,00	0,00
2.3.	<i>wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych</i>	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 99
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)	-	-

