

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Miejskiej ul.Zielona 12 58-420 Lubawka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubawka
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FB75F2CB0C0D64A 
Numer identyfikacyjny REGON 230220976	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 013 772,46	4 758 602,45	A Fundusz	5 155 481,82	4 987 194,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 158,15	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 202 472,46	4 900 311,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 008 614,31	4 758 602,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 990,64	86 883,16
A.II.1 Środki trwałe	4 928 210,23	4 678 198,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	86 883,16
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-46 990,64	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	4 669 279,32	4 488 390,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 137,75	47 416,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	197 668,16	142 391,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 648,93	436 422,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 404,08	80 404,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	102 286,95	106 826,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	258 361,98	329 596,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 272,34	130 882,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 105,00	24 844,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 840,43	90 630,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 496,27	61 200,61

Danuta Rudzka
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Kordziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FB75F2CB0C0D64A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	541,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 089,54	20 859,10
B Aktywa obrotowe	502 358,29	665 015,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	558,40	637,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558,40	637,67
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	171 081,44	142 619,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 101,09	139 645,71			
B.II.2 Należności od budżetów	13 980,35	2 973,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 276,85	522 395,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 276,85	522 395,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Danuta Rudzka
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Korziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FB75F2CB0C0D64A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 516 130,75	5 423 617,63	Suma pasywów	5 516 130,75	5 423 617,63

 Danuta Rudzka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

8FB75F2CB0C0D64A

 Ireneusz Kordziński
 (kierownik jednostki)

Danuta Rudzka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8FB75F2CB0C0D64A

Ireneusz Kordziński
(kierownik jednostki)