

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE ul. Zielona 12 58-420 Lubawka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubawka
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 230220976	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 758 602,45	5 758 243,12	A Fundusz	4 987 194,97	6 035 543,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 500,00	A.I Fundusz jednostki	4 900 311,81	5 986 835,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 758 602,45	5 690 743,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	86 883,16	287 323,83
A.II.1 Środki trwałe	4 678 198,37	5 610 339,04	A.II.1 Zysk netto (+)	86 883,16	287 323,83
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	-238 616,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 488 390,28	5 487 101,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 416,13	34 568,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 391,96	88 668,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 422,66	712 615,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 404,08	80 404,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	106 826,24	112 474,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	329 596,42	600 140,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 882,92	156 839,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 844,40	268 120,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 630,41	101 015,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 200,61	67 027,44

Monika Anna Warchol
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ireneusz Kordziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	541,31	491,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 859,10	6 374,99
B Aktywa obrotowe	665 015,18	989 915,52	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	637,67	271,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	637,67	271,54
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	142 619,32	241 572,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 645,71	239 308,43			
B.II.2 Należności od budżetów	2 973,61	2 264,41			
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	522 395,86	748 342,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522 395,86	748 342,68			
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			

Monika Anna Warchoń
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Kordziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 423 617,63	6 748 158,64	Suma pasywów	5 423 617,63	6 748 158,64

 Monika Anna Warchoł
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Ireneusz Kordziński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4