

AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	początek	koniec roku		początek roku	koniec roku
<p>Naza i adres ZAKŁAD GOSPODARKI MIESJKIEJ W LUBAWCE UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA</p> <p>NUMER REGON: 230220976</p>					
<p>BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku.</p> <p>Wyłączenia należności i zobowiązań w bilansie - porady prawne, prowizje, nadwyżka środków obrotowych (Zobowiązania), VAT7</p>					
<p>ADRESAT: URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA</p>					
<p>A. AKTYWA TRWAŁE</p>					
<p>I. Wartości niematerialne i prawne</p>					
<p>II. Rzeczowe aktywa trwałe</p>					
<p>1. Środki trwałe</p>					
<p>1.1. Grunty</p>					
<p>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorial. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</p>					
<p>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</p>					
<p>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</p>					
<p>1.4. Środki transportu</p>					
<p>1.5. Inne środki trwałe</p>					
<p>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</p>					
<p>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</p>					
<p>III. Należności długoterminowe</p>					
<p>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</p>					
<p>1. Akcje i udziały</p>					
<p>2. Inne papiery wartościowe</p>					
<p>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</p>					
<p>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</p>					
<p>B. AKTYWA OBROTOWE</p>					
<p>I. Zapasy</p>					
<p>1. Materiały</p>					
<p>2. Półprodukty i produkty w toku</p>					
<p>3. Produkty gotowe</p>					
<p>4. Towary</p>					
<p>II. Należności krótkoterminowe</p>					
<p>1. Należności z tytułu dostaw i usług</p>					
<p>2. Należności od budżetów</p>					
<p>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</p>					
<p>A. FUNDUSZ</p>					
<p>I. Fundusz jednostki</p>					
<p>II. Wynik finansowy netto</p>					
<p>1.1. Zysk netto (+)</p>					
<p>1.2. Strata netto (-)</p>					
<p>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)</p>					
<p>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</p>					
<p>B. FUNDUSZE PLACÓWEK</p>					
<p>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</p>					
<p>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</p>					
<p>I. Zobowiązania długoterminowe</p>					
<p>II. Zobowiązania krótkoterminowe</p>					
<p>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</p>					
<p>2. Zobowiązania wobec budżetu</p>					
<p>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</p>					
<p>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</p>					
<p>5. Pozostałe zobowiązania</p>					
<p>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania robót)</p>					
<p>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</p>					
<p>8. Fundusze specjalne</p>					
<p>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych</p>					
<p>8.2. Inne fundusze</p>					
<p>III. Rezerwy na zobowiązania</p>					
<p>IV. Rozliczenia międzyokresowe</p>					
				6 856,11	246 026,86
				2 343,19	2 716,86
				4 512,92	243 310,00

4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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 BILANSOWA AKTYWÓW				SUMA BILANSOWA PASYWÓW	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

mqr Monika Warchol

Główny Księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Włodzisław Kordziński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL ZIELONA 12	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ (PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ODPADY KOMUNALNE)	ADRESAT: URZĄD MIASTA 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			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		396 334,00	456 422,00
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce			
IV. Podatki i opłaty		60 730,00	68 314,00
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		335 604,00	388 108,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			
J. Podatek dochodowy			

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysk (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce

mgr Monika Warchoń

główny księgowy

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce

Krzysztof Kordziński

kierownik zakładu

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

I. Podatek dochodowy		
II. Zysk (strata) brutto (K-G-H)		
III. Inne		
IV. Koszty finansowe		
V. Inne		
VI. Przychody finansowe		
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		
IX. Inne przychody operacyjne		
X. Dotacje		
XI. Zysk ze zbycia inwestycyjnych aktywów trwałych		
XII. Pozostałe przychody operacyjne		
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (A-B)		
XIV. Pozostałe obciążenia		
XV. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
XVI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
XVII. Pozostałe koszty rodzajowe		
XVIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
XIX. Wynagrodzenia		
XX. Podatek i opłaty		
XXI. Usługi opłacane		
XXII. Zubyce materiałów i energii		
XXIII. Amortyzacja		
XXIV. Koszty działalności operacyjnej		
XXV. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
XXVI. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
XXVII. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
XXVIII. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
XXIX. Zmniejszenie wartości ujemne)		
XXX. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnie,		
XXXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
XXXII. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 roku.	ADRESAT: URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 230220976	WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ-INWESTYCJE		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	408 285,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		0,00	408 285,10
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne		0,00	911 674,67
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			
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 inwestycja			
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			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)			
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Warchoń

.....
główny księgowy

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Marek Kordziński

.....
kierownik zakładu

otrzymano
09.04.24
fonet 17.