

NAZWA JEDNOSTKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL.ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA		BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO. Sporządzony na 31 grudnia 2021 roku.		ADRESAT: URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
NUMER REGONU 230220976					
AKTYWA	Stan na Początek roku	Stan na Koniec roku	PASYWA	Stan na Początek roku	Stan na Koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5.069.902,09	5.013.772,46	A. FUNDUSZ	5.258.602,09	5.155.481,82
I. Wartości niematerialne i prawne	10.316,31	5.158,15	I. Fundusz jednostki	5.262.102,09	5.202.472,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.059.585,78	5.008.614,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	+ 42.364,64	-
1. Środki trwałe	4.979.181,70	4.928.210,23	1. Zysk netto (+)	+ 42.364,64	-
1.1. Grunty	-	-	1. Strata netto (-)		-46.990,64
1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorial. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- 45.864,64	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.660.869,42	4.542.456,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	201.610,92	188.085,19	B. Fundusz placówek	-	-
			C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.4.Środki transportu	116.701,36	197.668,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389.252,42	360.648,98
1.5. Inne środki trwałe	-	-	I.Zobowiązania długoterminowe	99.682,51	102.286,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80.404,08	80.404,08	II. Zobowiązania krótkoterminowe	289.569,91	258.361,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101.312,02	111.272,34
III. Należności długoterminowe	-	-	2.Zobowiązania wobec budżetów	68.025,95	20.105,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67.465,66	72.840,43
1. Akcje i udziały	-	-	4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47.928,94	45.496,27
2. Inne papiery wartościowe	-	-	5.Pozostałe zobowiązania	50,00	-
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6.Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4.289,00	8.089,54
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	577.952,42	502.358,29	8. Fundusze specjalne	498,34	558,40
I. Zapasy	-	-	8.1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	498,34	558,40
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	115.953,17	171.081,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	109.537,46	157.101,09			

2.Należności od budżetów	6.415,61	13.980,35			
3.Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	0,10	0,00			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	461.999,25	331.276,85			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	461.999,25	331.276,85			
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	5.647.854,51	5.516.130,75	SUMA PASYWÓW	5.647.854,51	5.516.130,75


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 mgr Danuta Rudzka

2022-03-30.

.....
Rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 Krzysztof Kordziński

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
	01-01-2021 – 31-12-2021
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 wewnętrznego 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 dysponuj 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 wieczystie
	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 3do 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 zabezpiecz
	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 GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....
mgr Danuta Rudzka
główny księgowy

2022-03-30.

.....
rok ,miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....
Krzysztof Kordziński

.....
kierownik jednostki

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWODWCZEJ ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU	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		2.853.711,37	3.827.807,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2.543.711,37	3.147.807,42
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		310.000,00	680.000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		3.103.679,32	4.060.992,52
I. Amortyzacja		301.503,46	254.792,08
II. Zużycie materiałów i energii		190.142,33	282.410,73
III. Usługi obce		1.046.418,83	1.638.715,06
IV. Podatki i opłaty		45.886,00	58.894,00
V. Wynagrodzenia		967.553,16	1.076.149,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		210.480,07	231.730,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		341.695,47	518.300,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		- 249.967,95	-233.185,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		410.559,45	313.332,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		410.559,45	313.332,74

E. Pozostałe koszty operacyjne	115.191,46	125.212,97
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne	115.191,46	125.212,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	45.400,04	- 45.065,33
G. Przychody finansowe	13.458,60	13.210,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II. Odsetki	13.458,60	13.210,69
III. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki	-	-
II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	58.858,64	-31.854,64
J. Podatek dochodowy	16.494,00	15.136,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	45.864,64	-
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	- 3.500,00	- 46.990,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Małgorzata Rudzka

.....
główny księgowy

2022-03-30.

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Krzysztof Kordziński

.....
kierownik zakładu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA Numer identyfikacyjny REGON 230220976	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 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)	5.477.368,29	5.262.102,09	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	220.234,17	255.710,07	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	152.175,47	42.364,64	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	27.715,77	142.345,43	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	21.757,81	71.000,00	
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	18.585,12	-	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	435.500,37	315.339,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	-	-	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	-	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	133.996,91	45.864,64	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
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	-	14.682,92	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	301.503,46	254.792,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5.262.102,09	5.202.472,46	

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3.500,00	- 46.990,64
1. Zysk netto (+)	42.364,64	-
2. Strata netto (-)	-	46.990,64
3. nadwyżka środków obrotowych	45.864,64	-
IV. Fundusz (II+,-III)	5.258.602,09	5.155.481,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....
mgr Dariusz Mazek
główny księgowy

2022-03-30.

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

.....
Ireneusz Kordziński

.....
kierownik zakładu