

NAZWA JEDNOSTKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL.ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA		BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - KOREKTA Sporządzony na 31 grudnia 2021 roku.			ADRESAT:	
NUMER REGONU 230220976					URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
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	4.669.279,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	201.610,92	61.137,75	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	360.648,93	
1.5. Inne środki trwałe	-	125,00	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lublinie
.....
Główny księgowy
mgr Ewa Budzka

2022-05-16.

.....
Rok, miesiąc, dzień

Z-CA KIEROWNIKA
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lublinie
.....
Kierownik jednostki
mgr Ewa Budzka