

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Miejskiej
1.2	siedzibę 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
	01.01.2024 – 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 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 6.000 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 6.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 6.000 zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzacja 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 zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1,2,3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje 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 wieczystość
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub 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, zwiększeniach, 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 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie 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 zabezpieczeń
	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 lub 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

mgr Monika Warchoł

(główny księgowy)

...2025-03-27.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Przemysław Kordziński

(Kierownik jednostki)

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	140 025,96	0,00			0,00					140 025,96
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	115 546,31	0,00			0,00					115 546,31
	Razem	255 572,27	0,00			0,00					255 572,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wóchoł

KŁEJANOWNIK
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 2. Zmiana stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość końcowa - stan na koniec okresu
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatne przejęcie	przeznieszczenie wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przeznieszczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	Grunty - 0														
2	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
3	Budynki, lokale - 1	23 541 030,15					37 340,22	37 340,22	237 050,35					237 050,35	23 341 320,02
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	157 805,47													157 805,47
5	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	23 698 835,62					37 340,22	37 340,22	237 050,35					237 050,35	23 499 125,49
6	Kotły i maszyny energetyczne - 3														
7	Maszyny i urządzenia - 4	26 186,52													26 186,52
8	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	206 453,45													206 453,45
9	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	232 639,97													232 639,97
10	Środki transportu - 7	450 505,34													450 505,34
11	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	18 249,89													18 249,89
12	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	229 659,86	16 478,62					16 478,62		500,00				500,00	245 638,48
	Razem środki trwałe	24 629 890,68	16 478,62				37 340,22	53 818,84	237 050,35	500,00				237 550,35	24 446 159,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

mgr Monika Walchoł

KLIEKAWNIK
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Przenus Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 3. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia						Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	spzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	przeznaczenie wewnętrzne	inne	razem zmniejszenia	
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	140 025,96				0,00						0,00	140 025,96
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	48 046,31	45 000,00			45 000,00						0,00	93 046,31
3	razem wartości niematerialne i prawne	188 072,27	45 000,00			45 000,00						0,00	233 072,27
4	Grunty - 0	-										0,00	
5	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-										0,00	
6	Budynki, lokale - 1	18 166 603,73	211 748,94			215 021,81	191 217,83					191 217,83	18 190 407,71
7	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	45 129,99	7 073,48			7 073,48						0,00	52 203,47
8	razem grupa 1 i 2 (bilans poz.A.II.1.2.)	18 211 733,72	218 822,42			222 095,29	191 217,83					191 217,83	18 242 611,18
9	Kotły i maszyny energetyczne - 3	-										0,00	
10	Maszyny i urządzenia - 4	25 210,65	975,87			975,87						0,00	26 186,52
11	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	172 860,82	8 171,21			8 171,21						0,00	181 032,03
12	razem grupa 3,4,5,6 (bilans poz.A.II.1.3.)	198 071,47	9 147,08			9 147,08						0,00	207 218,55
13	Środki transportu - 7	361 836,70	40 273,27			40 273,27						0,00	402 109,97
14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	18 249,89				0,00						0,00	18 249,89
15	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	229 659,86	16 478,62			16 478,62		500,00				500,00	245 638,48
16	Razem środki trwałe	19 207 623,91	329 721,39			327,87	191 217,83	500,00				191 717,83	19 348 900,34

KIEKOWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Geneusz Kordziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wachol

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 4. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.2024

L.p.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	wartość bilansowa (stan na koniec okresu)	aktualna wartość rynkowa
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Warchoł

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Henryk Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Długoterminowa aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowa aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Warchoł

KLUSZCZOWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Przenus Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

L.p.	lokalizacja	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	x	x	x	x
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Monika Warchoł

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
Ignaceusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 7. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu
1	Grunty - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia techniczne - 5,6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

KRÓTKI WNIK
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Warchoł

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej
nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 8. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju pap.wart. oraz kontrahentów	Ilość	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zmniejszenia	Zwiększenia	Wartość końcowa - stan na koniec okresu (4-5+6)
1	2	3	4	5	6	
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.						
1.2.						
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.						
2.2.						
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.						
3.2.						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KANCELARNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wachol

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 9. Odpisy aktualizujące należności za rok zakończony 31.12.2024 r.

Lp.	Grupa należności (wg pozycji bilansowych)/ wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
2.	Należności od budżetów	-	-	-	-	-
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe należności (wymienić tytułami)	450 182,31	140 233,36	34 588,55	96 945,31	458 881,81
4.1.	Należności z tyt. czynszu	450 182,31	140 233,36	34 588,55	96 945,31	458 881,81
	Razem	450 182,31	140 233,36	34 588,55	96 945,31	458 881,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wachof

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Irèneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 10. Rezerwy

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan rezerw na 31.12.2023	Zmiana stanu rezerw			Stan rezerw na 31.12.2024.
			utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	(3+4-5-6)
1	Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe	450 182,31	140 233,36	34 588,55	96 945,31	458 881,81
2.	...					
3.	...					
4.						
	Razem	450 185,31	140 233,36	34 588,55	96 945,31	458 881,81

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wóchoł

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1	2	4	5	6	(4+5+6)
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wachof

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Arneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 12. Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2024
1	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
	Razem	0,00

KLEKOWNIK
ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Walchof

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 13. Wykaz zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku według stanu na dzień 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	rodzaj zabezpieczenia
1	2	4	5	6
1	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
	Razem	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Monika Warchoł

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
Irèneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 14. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 31.12.2024.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wachol

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 15. Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3		4	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00		0,00	
1.1.	opłacone z góry czynsze	0,00		0,00	
1.2.	prenumeraty	0,00		0,00	
1.3.	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00		0,00	
1.4.	inne (wymienić jakie)	0,00		0,00	
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	0,00		0,00	
2.1.	ujemna wartość firmy	0,00		0,00	
2.2.	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00		0,00	
2.3.	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00		0,00	
2.4.	inne (wymienić jakie)	0,00		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Monika Wachol

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-	-
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	97 828,84	
2.1.	odprawy emerytalne	15 016,68	
2.2.	nagrody jubileuszowe	10 926,00	
2.3.	Inne, w tym:	71 886,16	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,34	
	zakup usług zdrowotnych	3 366,00	
	odpis na ZFŚS	57 008,27	
	szkolenia pracowników	1 430,00	
	ekwiwalent za urlop	9 122,55	
3.	Inne informacje:	42 900,00	-
3.1.	VAT - stan rachunku bankowego na 31.12.2021 roku.	0,00	VAT podzielny
3.2.	Wynik finansowy - zysk netto	42 900,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
mgr Monika Wachol

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce
Weneusz Kordziński

Załącznik do INFORMACJI DODATKOWEJ

Zakład Gospodarki Miejskiej

nazwa jednostki sporządzającej

Tabela 17. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	w roku poprzedzającym rok obrotowy	w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-	-
2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,	-	-
2.1.	odsetki	-	-
2.2.	różnice kursowe	-	-
3.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
3.1.	odszkodowania	-	0,00
3.2.	darowizny	-	-
3.3.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)	-	-
4.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	36 948,09
4.1.	koszty dot. likwidacji szkód na skutek powodzi we wrześniu 2024 roku.	-	36 948,09
4.2.	... (inne, wymienić każdy tytuł oddzielnie)odszkodowanie	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Warchol

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Grzegorz Kordziński