

Nazwa i adres ZAKŁAD GOSPODARKI MIESKIEJ W LUBAWCE UL. ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA NUMER REGON: 230220976	BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku. Wyłączenia należności i zobowiązań w bilansie - porady prawne, prowizje, nadwyżka środków obrotowych, rozliczenie dotacji (Zobowiązania), VAT7			ADRESAT: 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			A. FUNDUSZ		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorial. Przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4. Środki transportu			C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
1.5. Inne środki trwałe			D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	246 026,86	63 197,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 716,86	1 531,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetu	243 310,00	61 666,28
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania robót)		
B. AKTYWA OBROTOWE			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

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

mgr Monika Warchoł

Główny Księgowy

2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Krzysztof Kordziński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL ZIELONA 12 58-420 LUBAWKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2024 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)		1 319 959,77	6 170,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		408 285,10	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne		911 674,67	6 170,03
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 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			
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)			

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

mgr Monika Walchoł

główny księgowy

2025.03.24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Przemysław Kordziński

kierownik zakładu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE UL ZIELONA 12	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 WYŁĄCZENIA WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ (PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ODPADY KOMUNALNE)	ADRESAT:	
Numer identyfikacyjny REGON 230220976		URZĄD MIASTA PLAC WOLNOŚCI 1 58-420 LUBAWKA	
		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	456 422,00	463 790,00	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii			
III. Usługi obce			
IV. Podatki i opłaty	68 314,00	78 298,00	
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	388 108,00	385 492,00	
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 Warchoł*
.....
główny księgowy

2025.03.24
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Krzysztof Kordziński
.....
kierownik zakładu