

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W LUBSKU Aleja Niepodległości 2 68-300 Lubsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubsko
		Wysłać bez pisma przewodniego D92F7BA64A69E360 
Numer identyfikacyjny REGON 080218426	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	303 769,81	294 628,57	A Fundusz	1 801 872,70	1 384 297,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 084 705,60	3 286 318,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	303 769,81	294 628,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 282 832,90	-1 902 021,28
A.II.1 Środki trwałe	303 769,81	294 628,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 000,00	4 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 282 832,90	-1 902 021,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 769,81	290 628,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 675,61	209 364,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	166 675,61	209 364,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 387,69	31 230,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 340,00	11 561,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 516,65	45 022,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 150,57	37 624,49

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D92F7BA64A69E360



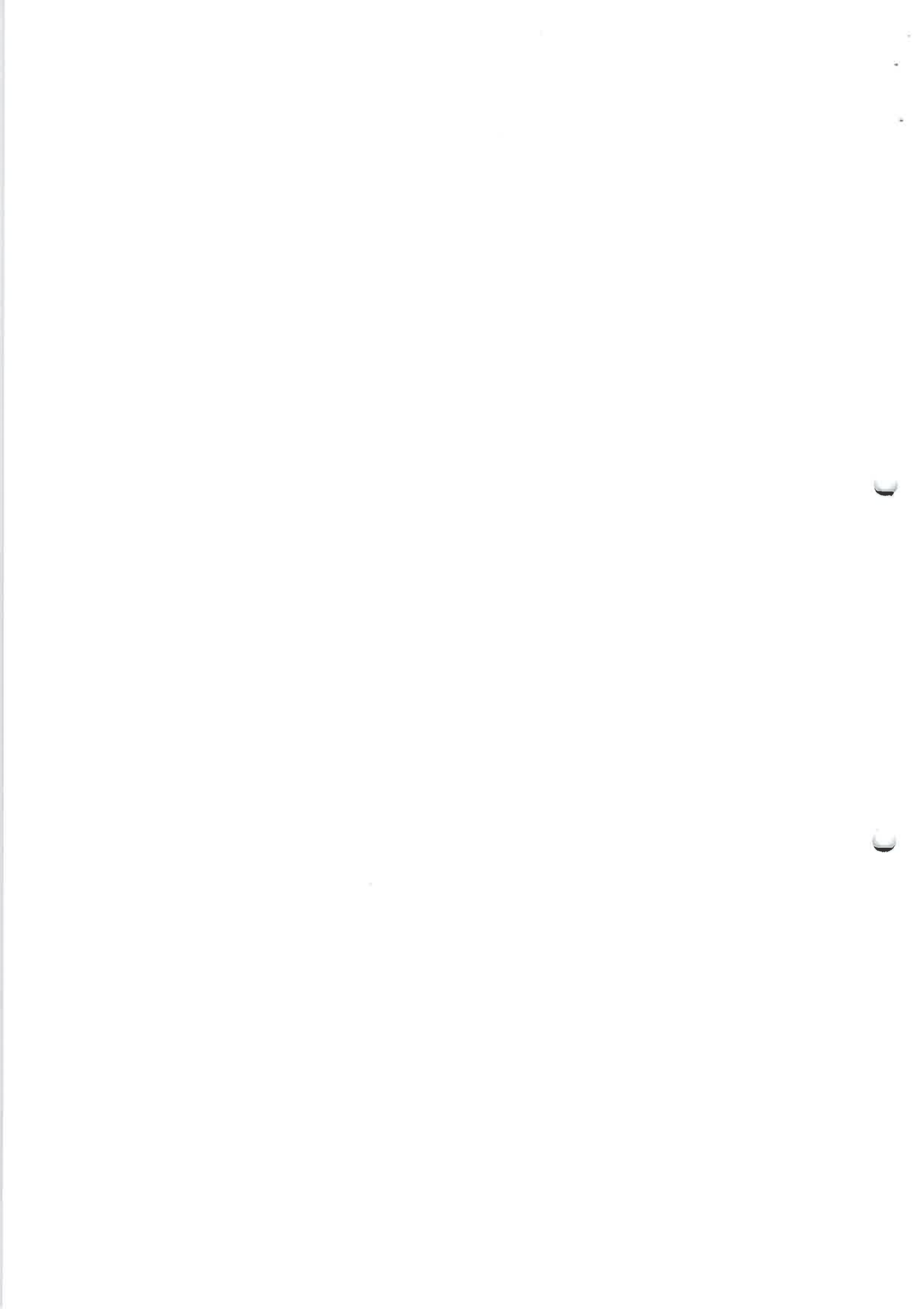
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 237,09	83 663,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 664 778,50	1 299 033,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43,61	262,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,61	262,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 664 734,89	1 298 771,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 664 734,89	1 298 771,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43,61	262,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,61	262,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
D92F7BA64A69E360

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 968 548,31	1 593 662,43	Suma pasywów	1 968 548,31	1 593 662,43

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
D92F7BA64A69E360

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)



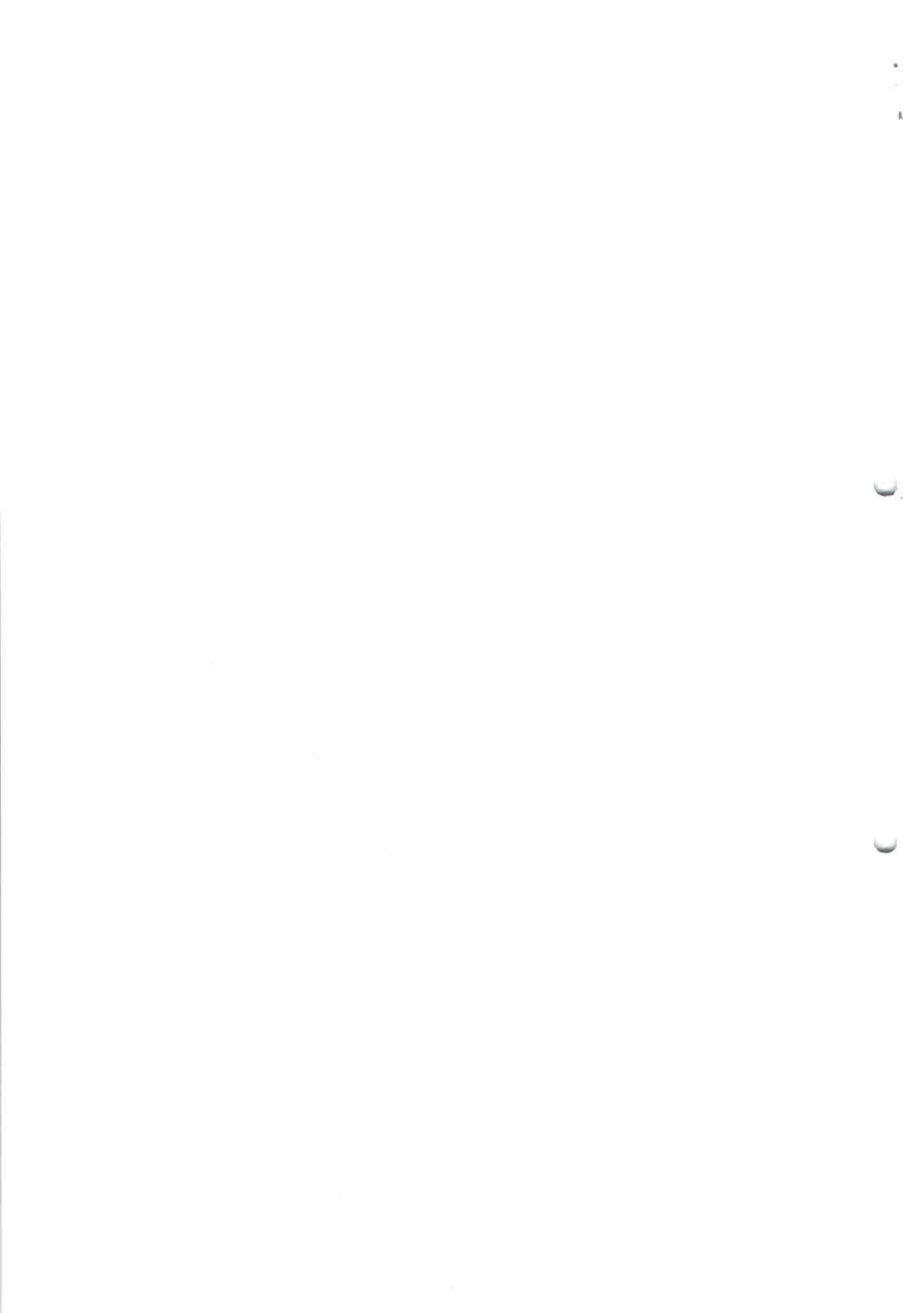
Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
D92F7BA64A69E360

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

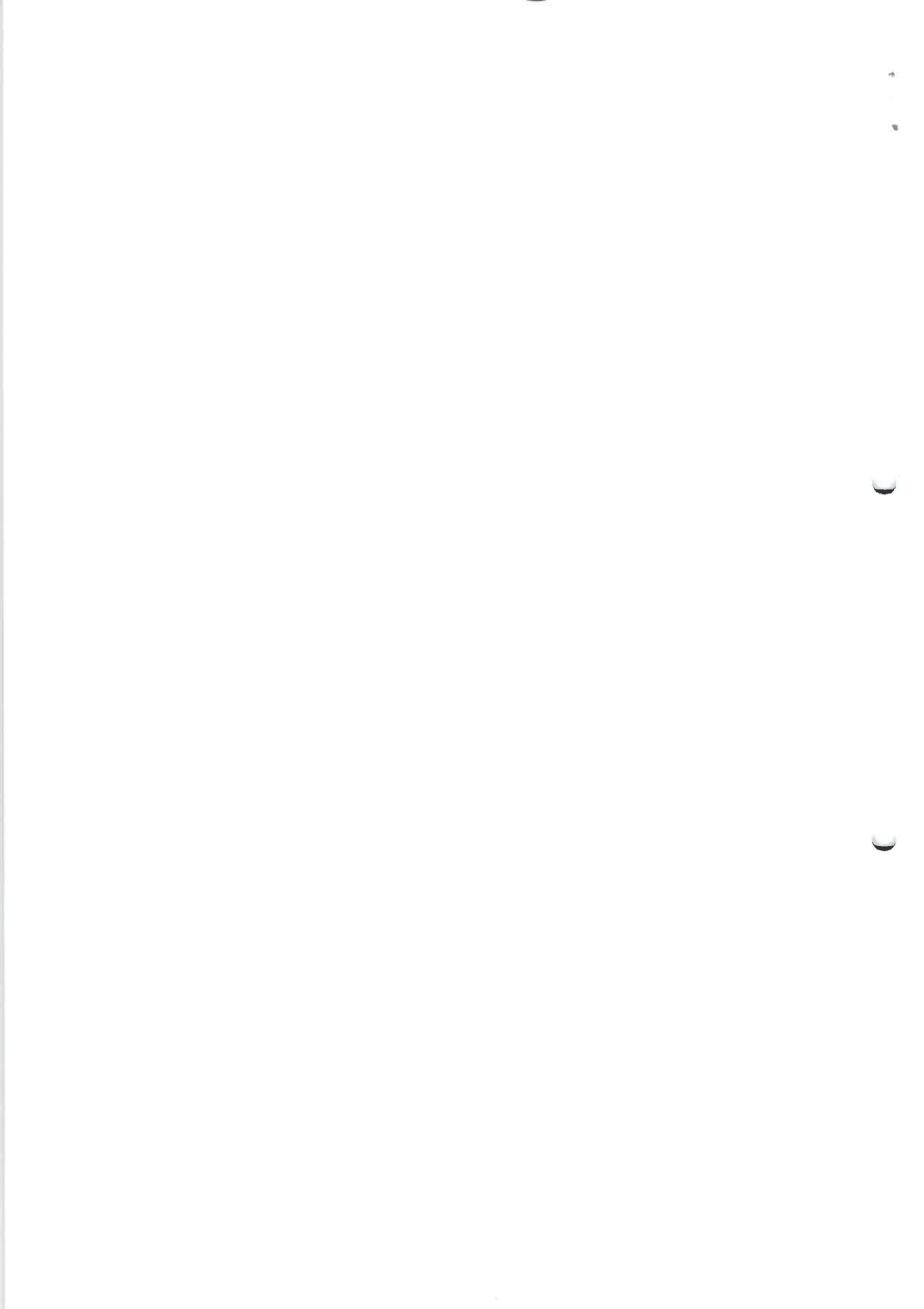


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W LUBSKU Aleja Niepodległości 2 68-300 Lubsko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 080218426		Wysłać bez pisma przewodniego 659F9C85762E9CB2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 598 805,43	2 530 648,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 598 805,43	2 530 648,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 590 672,99	4 070 458,62	
B.I. Amortyzacja	861,70	9 141,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	149 775,80	207 702,52	
B.III. Usługi obce	2 445 369,82	2 703 247,48	
B.IV. Podatki i opłaty	154 530,46	195 815,58	
B.V. Wynagrodzenia	697 418,71	797 188,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 969,89	155 757,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	746,61	1 605,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-991 867,56	-1 539 810,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 597,68	58 998,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	71 597,68	58 998,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	445 025,18	482 183,49	

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

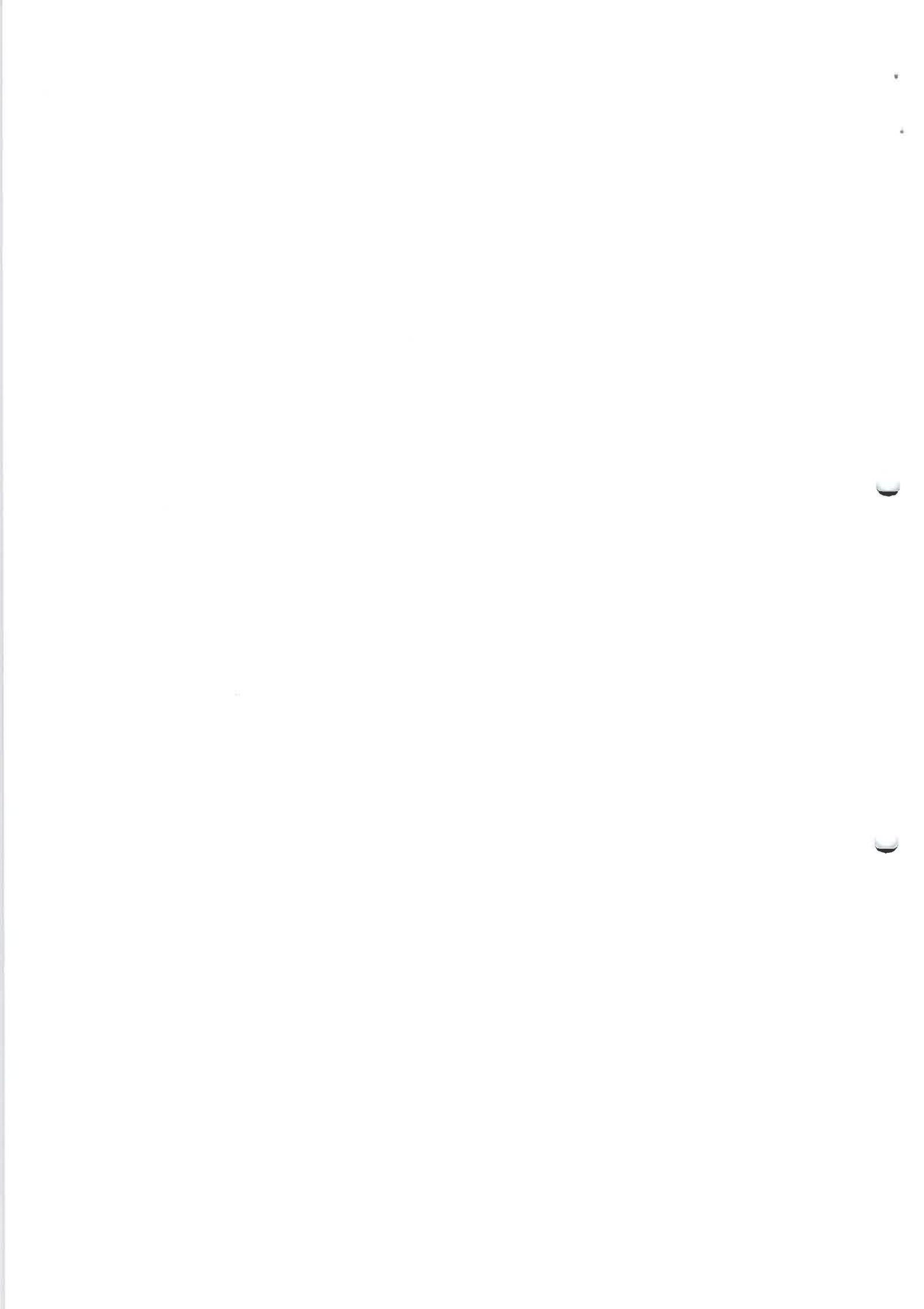


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	445 025,18	482 183,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 365 295,06	-1 962 994,73
G.	Przychody finansowe	327 826,57	330 936,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	327 826,57	330 936,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	245 364,41	269 963,49
H.I.	Odsetki	10,38	439,00
H.II.	Inne	245 354,03	269 524,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 282 832,90	-1 902 021,28
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 282 832,90	-1 902 021,28

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

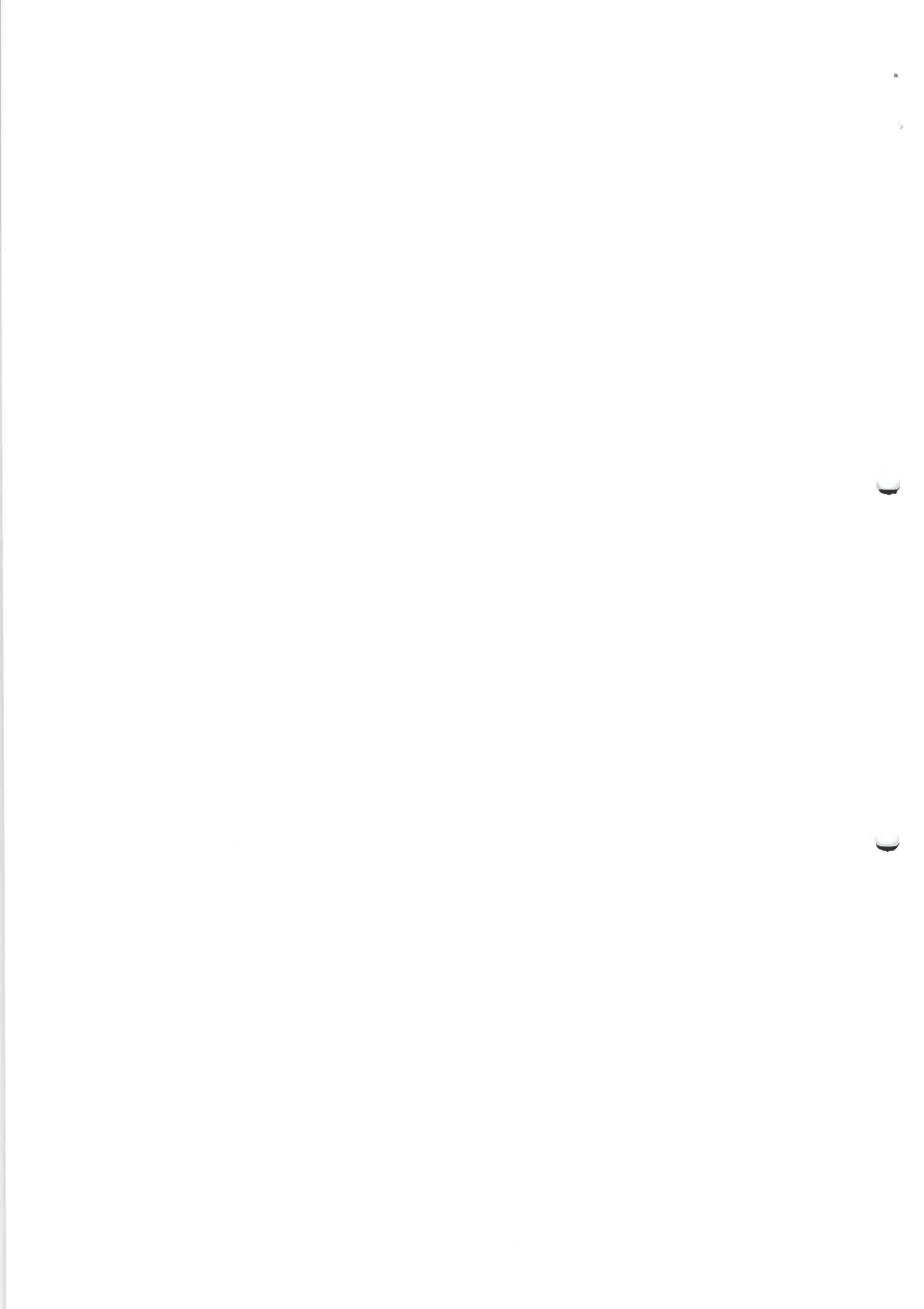



Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

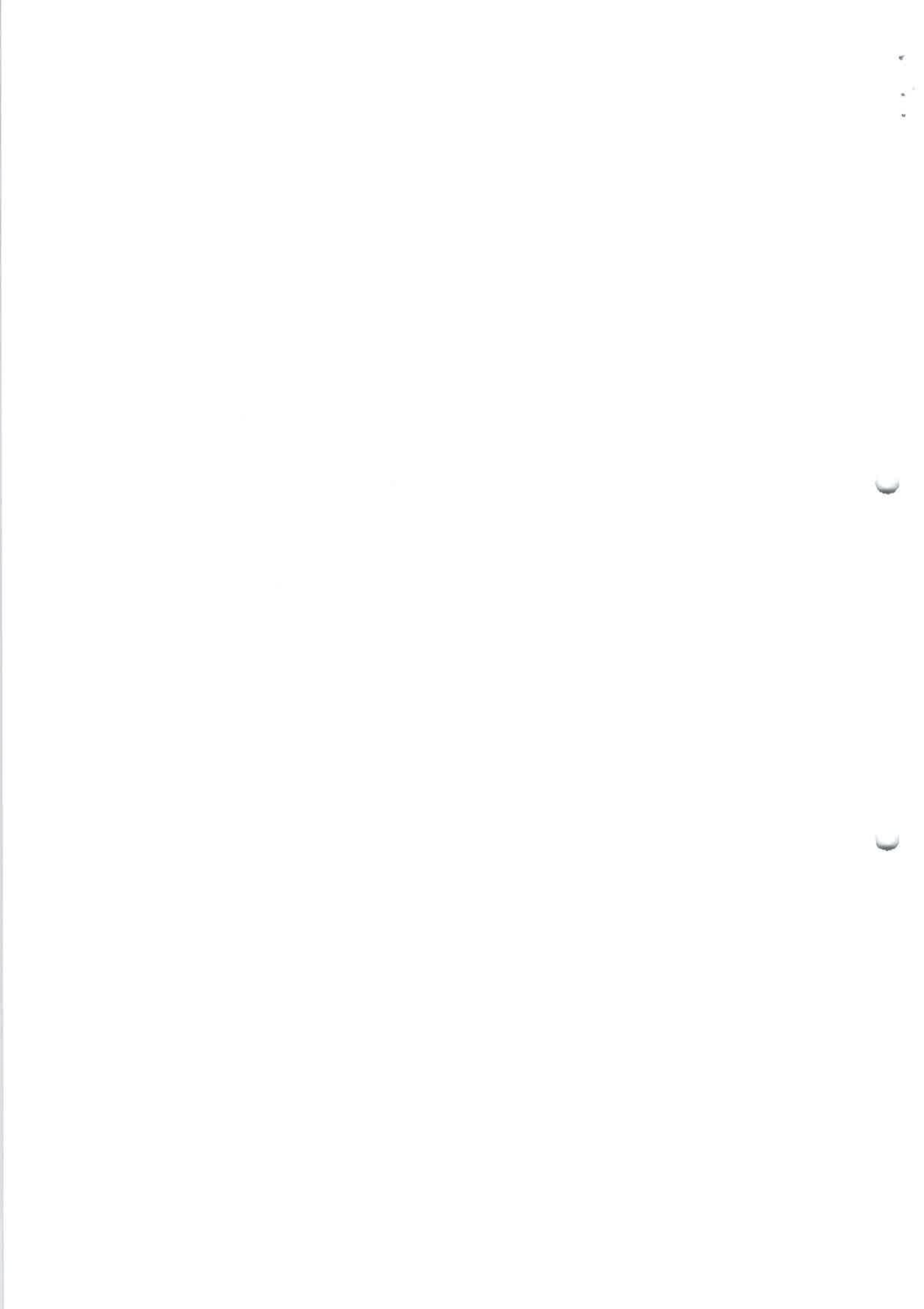


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W LUBSKU Aleja Niepodległości 2 68-300 Lubsko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 080218426		Wysłać bez pisma przewodniego 63464A9705F9D41E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 527 029,94	3 084 705,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 906 019,02	4 111 106,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 601 331,65	4 081 826,93	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 279,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	304 631,51	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	55,86	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 348 343,36	3 909 493,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	662 315,96	1 282 832,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 686 027,40	2 568 039,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 279,70	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	29 279,70	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	61,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 084 705,60	3 286 318,95	

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

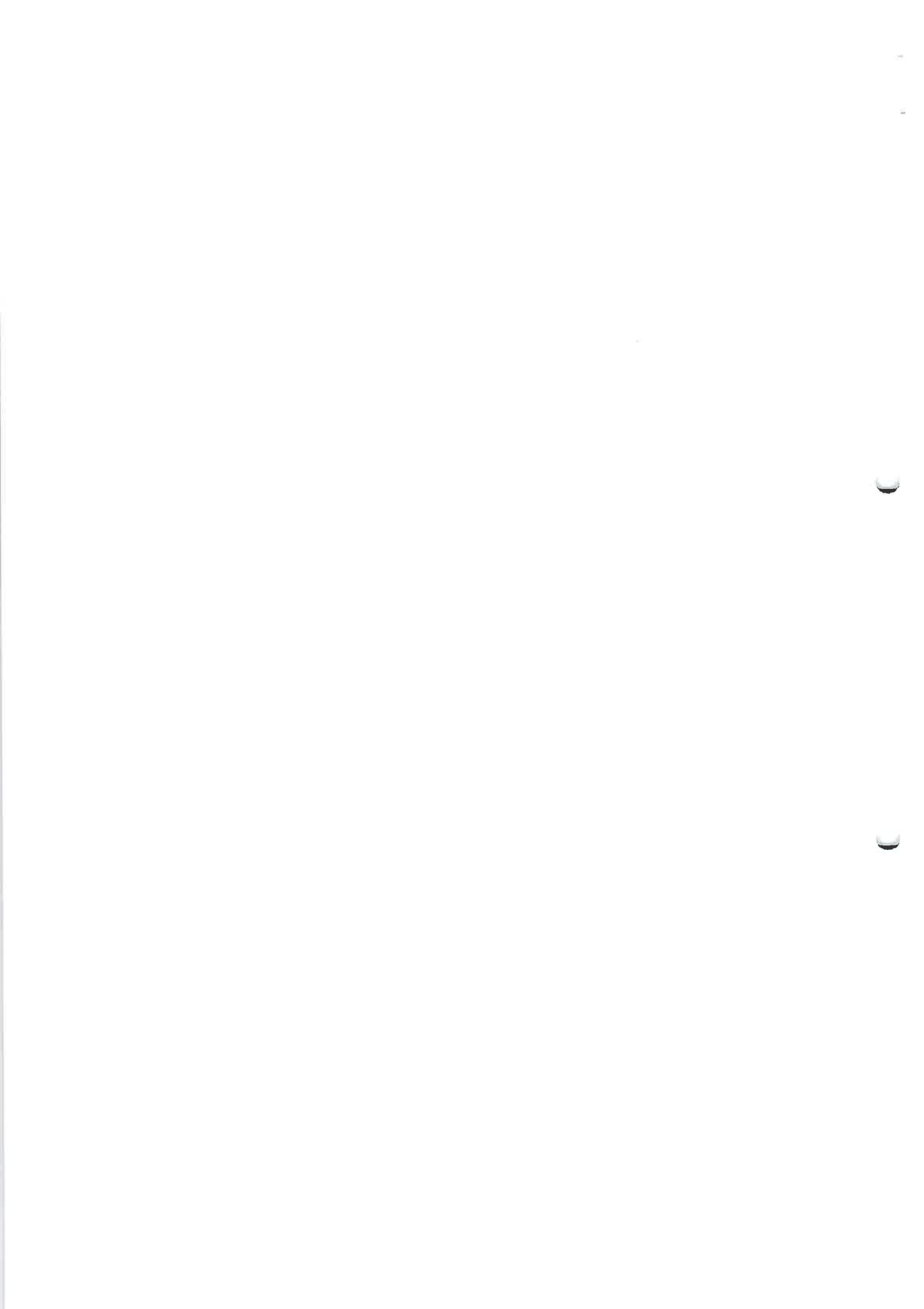


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 282 832,90	-1 902 021,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 282 832,90	-1 902 021,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 801 872,70	1 384 297,67

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

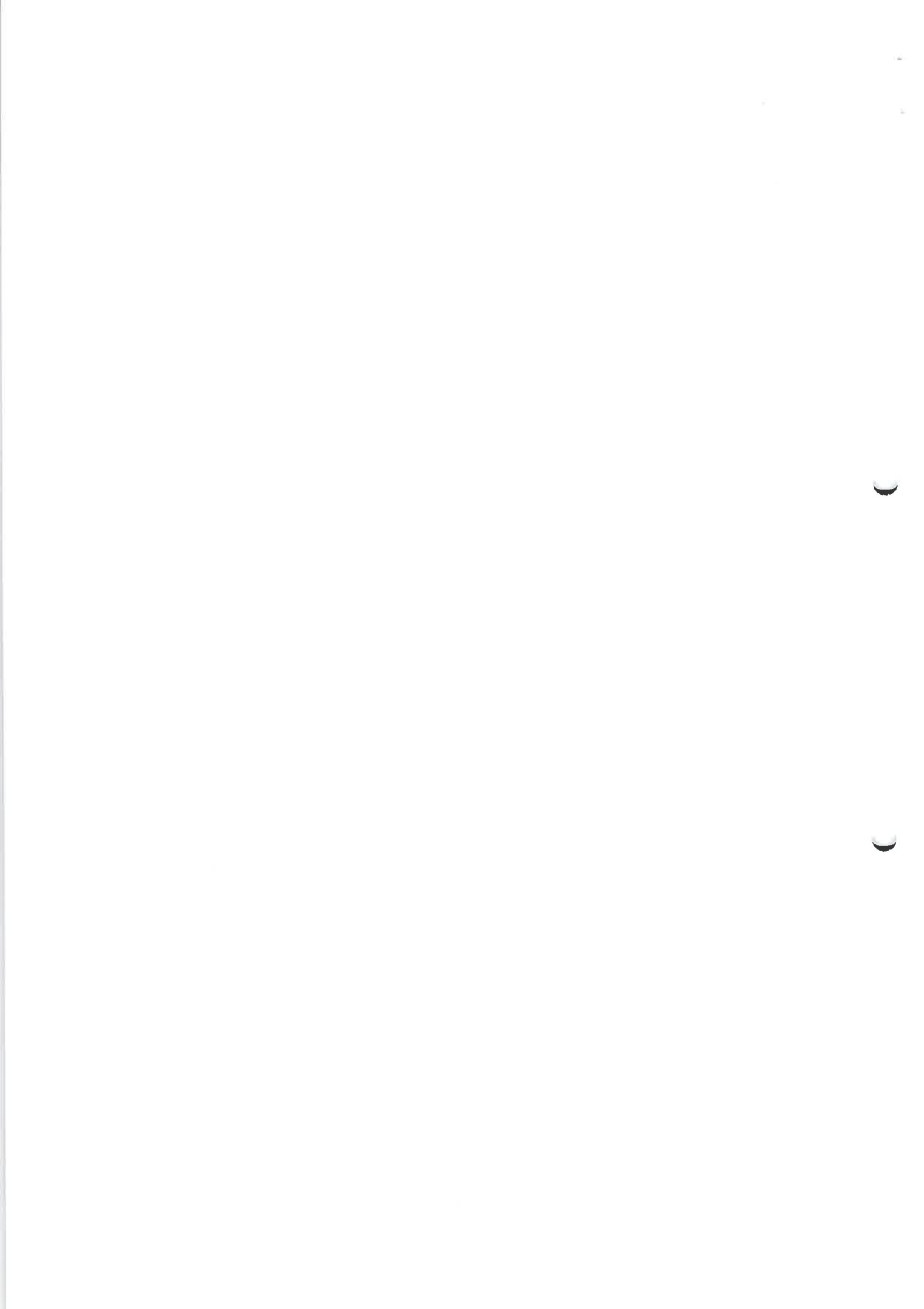



Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W LUBSKU Aleja Niepodległości 2 68-300 Lubsko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lubsko
Numer identyfikacyjny REGON 080218426		92744AB97E79EE44 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

