

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
<b>Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku</b> 68-300 LUBSKO, ul. Powstanców Wielkopolskich 3 tel. 68 457-61-30, fax 68 457-61-31 NIP 928-200-90-04, Regon 080218426 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Gmina Lubsko	
	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 19 r. ....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	513 061,32	0,00	<b>A. Fundusze</b>	1 354 935,17	1 941 988,73	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 491 934,90	2 049 455,07	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	513 061,32	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-136 999,73	-107 466,34	
<b>1. Środki trwałe</b>	513 061,32	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	13 470,00		2. Strata netto (-)	-136 999,73	-107 466,34	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499 591,32		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 036 491,72	118 085,14	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 036 491,72	118 085,14	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	943 386,35	16 426,49	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 987,00	4 598,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 953,96	26 854,29	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 632,72	21 706,32	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	43 453,98	48 355,10	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 878 365,57	2 060 073,87	8. Fundusze specjalne	77,71	144,94
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,71	144,94
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 878 175,86	2 059 730,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 878 175,86	2 059 730,93			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	189,71	342,94			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189,71	342,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 391 426,89</b>	<b>2 060 073,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 391 426,89</b>	<b>2 060 073,87</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Małgorzata Draguła**

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**

**Małgorzata Dziopa**

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 68-300 LUBSKO, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 tel. 68 457-61-30, fax 68 457-61-31 NIP 928-200-90-04, Regon 080218426 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 19. r. ....	Gmina Lubsko	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 705 055,94	2 766 994,79	
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	2 705 055,94	2 766 994,79	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 922 786,88	3 035 520,86	
I. Amortyzacja	18 722,86	19 217,50	
II. Zużycie materiałów i energii	94 890,15	79 388,44	
III. Usługi obce	2 166 541,68	2 258 078,31	
IV. Podatki i opłaty	112 270,31	153 261,71	
V. Wynagrodzenia	437 875,08	431 393,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 193,64	93 539,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 293,16	641,78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-217 730,94	-268 526,07	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	150 981,02	254 813,13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	150 981,02	254 813,13	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	213 376,72	220 491,98	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	213 376,72	220 491,98	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-280 126,64	-234 204,92	

<b>G. Przychody finansowe</b>	236 654,50	223 772,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	236 654,50	223 772,19
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	93 527,59	97 033,61
I. Odsetki	1 042,87	21,83
II. Inne	92 484,72	97 011,78
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-136 999,73	-107 466,34
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-136 999,73	-107 466,34

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Małgorzata Draguła*

(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**

*Małgorzata Dziopa*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 66-300 LUBSKO, ul. Powstańców Wielkopolskich 3 tel. 68 457-61-30, fax 68 457-61-31 NIP 928-200-90-04, Regon 080218426 Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzone na dzień <u>31-12</u> 20 <u>19</u> r.	Gmina Lubsko	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 981 366,94	1 491 934,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 298 868,61	3 992 058,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 287 212,75	3 978 085,27
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		11 655,86	11 365,20
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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			2 608,31
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 788 300,65	3 434 538,61
2.1. Strata za rok ubiegły		77 538,49	136 999,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 679 345,93	2 780 365,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 655,86	11 365,20
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 021,50	505 808,02
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		8 738,87	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 491 934,90	2 049 455,07
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-136 999,73	-107 466,34
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-136 999,73	-107 466,34
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		1 354 935,17	1 941 988,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła  
(główny księgowy)

2020.03.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Małgorzata Dziopa  
(kierownik jednostki)