

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 68-300 LUBSKO, ul. Bohaterów 2 tel. 68 455-15-18, fax 68 455-15-19 NIP 928-200-90-04, Regon 080218426	sporządzone na dzień 31-12 20 18 r.	Gmina Lubsko	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 228 508,84	1 981 366,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 231 899,60	2 298 868,61
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 049 753,37	2 287 212,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		182 146,23	11 655,86
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 479 041,50	2 788 300,65
2.1. Strata za rok ubiegły		166 776,00	77 538,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 758 713,44	2 679 345,93
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		182 146,23	11 655,86
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		362 328,88	11 021,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		9 076,95	8 738,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 981 366,94	1 491 934,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-77 538,49	-136 999,73
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-77 538,49	-136 999,73
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 903 828,45	1 354 935,17

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Małgorzata Dzioba
(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. Bohaterów 2 tel. 68 455-15-18, fax 68 455-15-19 NIP 928-200-90-04, Regon 080218426	sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.	Gmina Lubsko	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 862 372,64	2 705 055,94
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		2 862 372,64	2 705 055,94
B. Koszty działalności operacyjnej		2 997 454,91	2 922 786,88
I. Amortyzacja		19 870,59	18 722,86
II. Zużycie materiałów i energii		123 606,55	94 890,15
III. Usługi obce		2 195 225,24	2 166 541,68
IV. Podatki i opłaty		120 527,56	112 270,31
V. Wynagrodzenia		438 390,96	437 875,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		84 921,16	90 193,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 912,85	2 293,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-135 082,27	-217 730,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		242 068,59	150 981,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		242 068,59	150 981,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		343 033,89	213 376,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		343 033,89	213 376,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-236 047,57	-280 126,64

G. Przychody finansowe	235 185,54	236 654,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	235 185,54	236 654,50
III. Inne		
H. Koszty finansowe	76 676,46	93 527,59
I. Odsetki	17,52	1 042,87
II. Inne	76 658,94	92 484,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-77 538,49	-136 999,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-77 538,49	-136 999,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Małgorzata Dzłopa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 68-300 LUBSKO, ul. Bohaterów 2 tel. 68 455-15-18, fax 68 455-15-19 NIP 928-200-90-04, Regon 080218426		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	532 937,68	513 061,32	A. Fundusze	1 903 828,45	1 354 935,17	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	1 981 366,94	1 491 934,90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	532 937,68	513 061,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-77 538,49	-136 999,73	
I. Środki trwałe	531 784,18	513 061,32	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	13 470,00	13 470,00	2. Strata netto (-)	-77 538,49	-136 999,73	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	518 209,82	499 591,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104,36		B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373 519,98	1 036 491,72	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 153,50		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	354 876,95	1 036 491,72	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 013,99	943 386,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 389,00	4 987,00	
1. Akeje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 630,98	24 953,96	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		19 632,72	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	36 810,77	43 453,98	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 744 410,75	1 878 365,57	8. Fundusze specjalne	32,21	77,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,21	77,71
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	18 643,03	
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 743 738,54	1 878 175,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 743 738,54	1 878 175,86			
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	672,21	189,71			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	672,21	189,71			
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	2 277 348,43	2 391 426,89	Suma pasywów	2 277 348,43	2 391 426,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2019.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

M. Dziopa
Małgorzata Dziopa

(kierownik jednostki)