

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku 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 31-12-2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	1 941 988,73	1 996 877,40	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 049 455,07	2 349 656,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-107 466,34	-352 778,75	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-107 466,34	-352 778,75	
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			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	118 085,14	114 948,51	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	118 085,14	114 948,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 426,49	12 414,51	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 598,00	4 722,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 854,29	27 856,42	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 706,32	23 213,25	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	48 355,10	46 689,60	
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	2 060 073,87	2 111 825,91	8. Fundusze specjalne	144,94	52,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144,94	52,73
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 059 730,93	2 111 773,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 059 730,93	2 111 773,18			
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	342,94	52,73			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342,94	52,73			
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	2 060 073,87	2 111 825,91	Suma pasywów	2 060 073,87	2 111 825,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2021.03.23
(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	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 766 994,79	2 751 441,49	
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	2 766 994,79	2 751 441,49	
I. Amortyzacja	3 035 520,86	3 157 423,00	
II. Zużycie materiałów i energii	19 217,50		
III. Usługi obce	79 388,44	99 937,36	
IV. Podatki i opłaty	2 258 078,31	2 322 201,91	
V. Wynagrodzenia	153 261,71	167 121,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	431 393,88	464 502,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 539,24	102 171,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	641,78	1 488,80	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-268 526,07	-405 981,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	254 813,13	186 049,65	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	220 491,98	248 598,05	
I. Koszty inwestycji finansowanych 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)	-234 204,92	-468 529,91	

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	223 772,19	218 456,15
II. Odsetki		
III. Inne	223 772,19	218 456,15
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	97 033,61	102 704,99
II. Inne	21,83	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	97 011,78	102 704,99
J. Podatek dochodowy	-107 466,34	-352 778,75
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-107 466,34	-352 778,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła

(główny księgowy)

2021.03.23

(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 68-500 LUBSKO ul. Poastanców 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 31-12-2020 r.	Gmina Lubsko	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 491 934,90	2 049 455,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 992 058,78	3 180 230,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 978 085,27	3 180 150,79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		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	79,46
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 434 538,61	2 880 029,17
2.1. Strata za rok ubiegły		136 999,73	107 466,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 780 365,66	2 772 562,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		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		505 808,02	
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)		2 049 455,07	2 349 656,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-107 466,34	-352 778,75
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-107 466,34	-352 778,75
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 941 988,73	1 996 877,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Draguła
 (główny księgowy)

2021.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Małgorzata Dziopa
 (kierownik jednostki)