

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM ul. Powstańców Wielkopolskich 3 68-300 Lubsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubsko
		Wysłać bez pisma przewodniego E76A185B11F06BF6 
Numer identyfikacyjny REGON 080218426	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	1 996 877,40	1 864 713,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 349 656,15	2 527 029,94
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3	-662 315,96
A.II.1 Środki trwale	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-352 778,75	-662 315,96
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	0,00	0,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 948,51	148 718,52
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	114 948,51	148 718,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 414,51	8 281,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 722,00	8 970,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 856,42	37 116,
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 213,25	26 444,

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E76A185B11F06BF6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 689,60	67 814,71
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	2 111 825,91	2 013 432,50	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	52,73	91,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52,73	91,76
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	2 111 773,18	2 013 308,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 111 773,18	2 013 308,74			
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	52,73	123,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52,73	123,76			
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)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E76A185B11F06BF6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 111 825,91	2 013 432,50	Suma pasywów	2 111 825,91	2 013 432,50

Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

E76A185B11F06BF6

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)


Małgorzata Draguła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

E76A185B11F06BF6

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM ul. Powstańców Wielkopolskich 3 68-300 Lubsko	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 080218426		Wysłać bez pisma przewodniego 3C5DCDBD30956EFB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 751 441,49	2 642 288,22	
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	2 751 441,49	2 642 288,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 157 423,00	3 328 834,38	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	99 937,36	93 359,08	
B.III. Usługi obce	2 322 201,91	2 371 658,24	
B.IV. Podatki i opłaty	167 121,00	157 218,00	
B.V. Wynagrodzenia	464 502,03	585 707,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 171,90	120 506,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 488,80	384,72	
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)	-405 981,51	-686 546,16	
D. Pozostałe przychody operacyjne	186 049,65	158 329,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	186 049,65	158 329,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	248 598,05	233 296,96	

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2022-03-25
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	248 598,05	233 296,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-468 529,91	-761 513,65
G.	Przychody finansowe	218 456,15	183 704,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	218 456,15	183 704,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	102 704,99	84 506,77
H.I.	Odsetki	0,00	61,00
H.II.	Inne	102 704,99	84 445,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-352 778,75	-662 315,96
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)	-352 778,75	-662 315,96

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM ul. Powstańców Wielkopolskich 3 68-300 Lubsko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 080218426		Wysłać bez pisma przewodniego 8BB20686BFC38A52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 049 455,07	2 349 656,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 180 230,25	3 368 985,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 180 150,79	3 357 199,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 786,00	
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	0,00	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	79,46	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 880 029,17	3 191 611,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	107 466,34	352 778,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 772 562,83	2 815 196,45	
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	11 786,00	
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	11 786,00	
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	64,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 349 656,15	2 527 029,94	

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-352 778,75	-662 315,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-352 778,75	-662 315,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 996 877,40	1 864 713,98

Małgorzata Draguła
główny księgowy


2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

Małgorzata Draguła
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Regina Dziopa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM ul. Powstańców Wielkopolskich 3 68-300 Lubsko	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lubsko
Numer identyfikacyjny REGON 080218426		6BFC5EFC224335D6 

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)

2022.03.25
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)

2022.03.25
rok mies. dzień

Małgorzata Regina Dziopa
(kierownik jednostki)