

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE ul. Zielona 12 58-420 Lubawka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubawka
		Wysłać bez pisma przewodniego 759F030968F80712 
Numer identyfikacyjny REGON 230220976	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 433 235,18	6 954 747,17	A Fundusz	5 753 435,18	7 292 845,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 500,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 710 535,18	7 274 947,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 410 735,18	6 954 747,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73 836,56	17 898,75
A.II.1 Środki trwałe	5 330 331,10	6 874 343,09	A.II.1 Zysk netto (+)	73 836,56	17 898,75
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-30 936,56	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 256 514,31	6 832 744,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 421,42	17 490,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 395,37	24 108,00	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	560 755,88	529 389,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 404,08	80 404,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	108 831,78	110 122,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	451 924,10	419 266,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 775,44	150 379,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 547,72	47 722,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 455,87	130 444,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 829,83	89 009,08

Monika Anna Warchoł

2026-03-30

Ireneusz Kordziński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7,24	232,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 372,99	4,00
B Aktywa obrotowe	880 955,88	867 488,04	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	935,01	1 476,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	935,01	1 476,17
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	221 781,49	270 125,40		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 259,37	265 983,32		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 522,12	4 142,08		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659 174,39	597 362,64		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 174,39	597 362,64		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Monika Anna Warchoń

2026-03-30

Ireneusz Kordziński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	6 314 191,06	7 822 235,21	Suma pasywów	6 314 191,06	7 822 235,21

Monika Anna Warchoł

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Kordziński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Anna Warchoł

(główny księgowy)

2026-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Kordziński

(kierownik jednostki)