

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Lubaczów
		Wysłać bez pisma przewodniego B9464DCD8BF66B3A 
Numer identyfikacyjny REGON 180131484	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 535,91	3 602,35	A Fundusz	-72 971,18	-89 365,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	612 571,89	743 207,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 535,91	3 602,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-685 543,07	-832 572,63
A.II.1 Środki trwałe	11 535,91	3 602,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-685 543,07	-832 572,63
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	2 351,91	1 306,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 184,00	2 296,00	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	132 311,76	156 520,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	132 311,76	156 520,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 462,52	41 702,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 163,48	9 909,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 344,88	52 410,06

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9464DCD8BF66B3A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	540,11	3 266,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 727,69	49 117,87
B Aktywa obrotowe	47 804,67	63 552,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	624,16	522,23	D.II.8 Fundusze specjalne	73,08	114,31
B.I.1 Materiały	624,16	522,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73,08	114,31
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	11 271,21	13 798,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 271,21	13 798,31			
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	35 909,30	49 232,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 909,30	49 232,18			
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			

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9464DCD8BF66B3A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 340,58	67 155,07	Suma pasywów	59 340,58	67 155,07

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B9464DCD8BF66B3A

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

1


JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B9464DCD8BF66B3A

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Lubaczów
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		F94F75CF9AF7D078 

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

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Lubaczów
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		1FB21CCC0DC5E688 

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

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JANUSZ MACIOŁEK
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Beata Załoga
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Lubaczów	
Numer identyfikacyjny REGON 180131484			Wysłać bez pisma przewodniego C590F789CC155147 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		930 080,55	897 035,76
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		930 080,55	897 035,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 618 761,15	1 729 235,80
B.I.	Amortyzacja		7 933,56	7 933,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		606 967,12	627 861,04
B.III.	Usługi obce		111 816,59	169 709,60
B.IV.	Podatki i opłaty		26 423,00	26 951,00
B.V.	Wynagrodzenia		693 900,51	718 434,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		156 609,20	163 593,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 111,17	14 752,91
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)		-688 680,60	-832 200,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 885,53	870,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 885,53	870,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 623,09	2 427,61

JANUSZ MACIOŁEK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Beata Załoga
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	1 623,09	2 427,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-686 418,16	-833 757,25
G.	Przychody finansowe	875,09	1 184,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	875,09	1 184,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-685 543,07	-832 572,63
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)	-685 543,07	-832 572,63

JANUSZ MACIOŁEK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Beata Załoga
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JANUSZ MACIOŁEK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Beata Załoga
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów			Zarząd Powiatu Lubaczów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5DEF2F8A7C71D502	
180131484				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		656 750,54	612 571,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 662 877,52	1 715 371,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 662 877,52	1 715 371,32
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 707 056,17	1 584 736,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		776 156,13	685 543,07
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		930 900,04	899 193,09
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	0,00
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	0,00
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		612 571,89	743 207,05

JANUSZ MACIOŁEK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Beata Załoga
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-685 543,07	-832 572,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-685 543,07	-832 572,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-72 971,18	-89 365,58

JANUSZ MACIOŁEK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

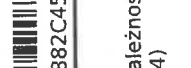
Beata Załoga
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JANUSZ MACIOŁEK
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Beata Załoga
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>					
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  A91EF95882C456B3					
Arkusz wyłączeń							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie	1 249,06	0,00	1 249,06	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 249,06	0,00	1 249,06	0,00	0,00	0,00


Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy JANUSZ MACIOŁEK 2024-03-26	Kierownik Beata Załoga 2024-03-26
Główny księgowy 2024-03-26	Kierownik jednostki 2024-03-26
rok, miesiąc, dzień	

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>180131484</p>		 <p>12EC9813244EABC1</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Gospodarstwo Lokalne w Lubaczowie

podstawowy przedmiot działalności

Gospodarstwo Lokalne w Lubaczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego utworzoną dnia 1 czerwca 2006 r. Uchwałą nr XXVIII/254/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2006r.

Gospodarstwo lokalowe w Lubaczowie jest jednostką budżetową z siedzibą w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1,

NIP 7931557151 Regon 180131484.

Celem działalności Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie jest gospodarowanie powiatowymi nieruchomościami zabudowanymi, w tym utrzymanie i eksploatacja zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ustaleń wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 6/2017 Kierownika Gospodarstwa Lokalowego w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

inne informacje

Ustala się, że rokiem obrotowym jest okres 12 - tu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Do środków trwałych zalicza się składniki majątku spełniające wymogi aktywów trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. Środki trwałe o wartości poniżej kwoty 10 000,00 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania, stosując zasadę jednolitej polityki kwalifikowania środków trwałych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

180131484

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



91641F1530C593C7

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 024,59	0,00	5 165,52	0,00	5 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 024,59	0,00	5 165,52	0,00	5 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,11
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,24
1.4.	Środki transportu	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	49 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 160,24

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 024,59	0,00	5 165,52	0,00	5 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,11	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 024,59	0,00	5 165,52	0,00	5 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,11	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JSY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 368,33	0,00	1 045,56	0,00	1 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,89	2 351,91	1 306,35
1.4.	Środki transportu	25 256,00	0,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 144,00	9 184,00	2 296,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	37 624,33	0,00	7 933,56	0,00	7 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557,89	11 535,91	3 602,35

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga


Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów			 93E388110B155C57
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
180131484			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	35 651,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	35 651,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów						 06113028566BE563	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
180131484							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	3 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,35
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	63 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63 552,72
	Razem	67 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	67 155,07

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		<small>WIT - WYKAZ WARTOŚCI GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYSTO NA KONIEC I NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO</small> 2F164845D5177AD3		
180131484						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 180131484				79D771F81A00A236	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów						 6620024161B84958	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
180131484							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 180131484					 330B016DA799A566	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON

180131484

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



AEBB91EE927FB8C6

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy
2024-03-25

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 180131484	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 FA65E981DF30AFA8

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy
2024-03-25

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 8562186110811765	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

180131484

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



6F17A66A0B138473

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy
2024-03-25

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień


Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów			 E93B18CAC12EBAA5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
180131484				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-25

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		 C0632711AA15D358

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów			 1BC888F15BD066B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
180131484				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów			<small>011 10 000 1 01 1 0000000 0 1 000000 1 000000000000 01 1 00 00000 00 0 0000</small> 2CC3041F75847EB7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
180131484			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	697 834,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 066,79	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	3 368,03	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	704 268,90	

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-20

Kierownik
Beata Załoga

Główny księgowy
2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		 C5C1BA26CBFC4C94
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 180131484					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		001 1 01 000 1 00 0000 0 0000 0 00 0000 00 01 00 0000 00 000
Numer identyfikacyjny REGON 180131484				E0B0531F7D262CB7
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów			 7126416665490142
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
180131484			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
 JANUSZ MACIOŁEK

2024-03-21

Kierownik
 Beata Załoga

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
 podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
 elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		 F6BF81EE635A91A6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki
2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARSTWO LOKALOWE W LUBACZOWIE ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 180131484		 115E0BF69F5DDA72
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny księgowy
JANUSZ MACIOŁEK

Główny księgowy

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Beata Załoga

Kierownik jednostki

2024-03-25

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

