

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 54C30F48FC4B73A8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647535 | sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 978 434 069,87 | 993 525 078,59 | A Fundusz | 1 010 697 322,48 | 1 023 712 826,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 34 066,88 | 17 649,51 | A.I Fundusz jednostki | 961 997 564,11 | 970 265 561,53 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 792 937 587,62 | 800 867 269,17 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 48 699 758,37 | 53 448 446,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 767 693 208,34 | 786 396 787,36 | A.II.1 Zysk netto (+) | 235 925 763,82 | 250 522 775,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 451 816 024,25 | 453 026 962,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -187 226 005,45 | -197 074 329,44 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 312 788 349,81 | 329 835 356,30 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | -1 180,80 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 967 933,22 | 1 879 595,77 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 431 752,38 | 530 491,10 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 689 148,68 | 1 124 381,40 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 25 244 379,28 | 14 470 481,81 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 423 993,66 | 22 441 070,04 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 793 288,55 | 3 173 315,59 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 19 423 993,66 | 22 441 070,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 181 669 126,82 | 189 466 844,32 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 776 052,92 | 6 103 540,63 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 181 669 126,82 | 189 466 844,32 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 075 206,51 | 990 917,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 322 268,62 | 4 435 888,07 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 6 349 249,55 | 6 866 367,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 413 263,28 | 2 261 714,10 |

Alicja Michułka
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Pudelko

(kierownik jednostki)

BeSTia

54C30F48FC4B73A8

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 58 854 983,85 | 59 047 183,35 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 487 952,78 | 1 782 476,31 |
| B.I Zapasy | 342 930,40 | 347 343,55 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 166,49 |
| B.I.1 Materiały | 310 727,08 | 347 343,55 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 2 810 776,74 | 2 685 744,94 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 810 776,74 | 2 685 744,94 |
| B.I.4 Towary | 32 203,32 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 56 322 874,68 | 56 150 632,10 | E Rozliczenia międzyokresowe | 4 356 960,84 | 3 732 620,13 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 125 209,52 | 246 797,36 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 4 356 960,84 | 3 732 620,13 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 37 318,49 | 29 910,32 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 835,19 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 56 102 595,93 | 55 873 924,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 915,55 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 184 607,67 | 2 549 207,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 175 607,67 | 2 540 207,70 | | | |
| 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 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 571,10 | 0,00 | | | |

Alicja Michułka
(główny księgowy)

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Pudełko
(kierownik jednostki)

BeSTia

54C30F48FC4B73A8

Strona 2 z 5

| | | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 037 289 053,72 | 1 052 572 261,94 | Suma pasywów | 1 037 289 053,72 | 1 052 572 261,94 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Alicja Michułka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

54C30F48FC4B73A8

Andrzej Pudelko
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 1 281 017,60 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 161 548 557,13 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 27 342 520,62 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 21 619 679,29 |
| 8 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500) | 621 540,83 |
| 9. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 1 626 051,24 |

Alicja Michułka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

54C30F48FC4B73A8

Andrzej Pudelko
(kierownik jednostki)

Alicja Michułka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
54C30F48FC4B73A8

Andrzej Pudelko
(kierownik jednostki)