


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEJSKA LUBIN ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBIN sporządzony na na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F72E9515DB571BB3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647535 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 072 872 974,29 | 1 090 672 578,29 | A Fundusz | 927 897 759,78 | 934 186 768,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 302 744,49 | 283 775,87 | A.I Fundusze jednostek | 988 190 425,29 | 1 010 488 009,58 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 18 626,67 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -75 041 000,18 | -65 620 064,29 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 1 064 965 013,44 | 1 069 895 786,43 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 9 420 935,89 | -8 242 661,14 |
| A.III.1.1 Grunty | 470 904 315,60 | 473 289 226,78 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 40 402 499,02 | 42 879 135,53 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 546 602 142,59 | 560 091 713,64 | A.IV.1.1 Zysk netto | 237 824 552,57 | 251 593 974,17 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 19 582 784,04 | 19 608 002,88 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -197 422 053,55 | -208 714 838,64 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 27 875 771,21 | 16 906 843,13 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -43 175 920,70 | -53 442 087,53 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 907 434,11 | 17 384 695,07 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -43 175 920,70 | -53 442 087,53 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 2 528 244,32 | 15 936 526,82 | A.VI Kapitały mniejszości | 174 436,95 | 199 233,61 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 7 926 383,51 | 7 925 202,71 |
| A.IV.1.3 Inne | 1 379 189,79 | 1 448 168,25 | B Zobowiązania długoterminowe | 132 952 344,34 | 142 967 810,77 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 3 697 782,25 | 3 089 694,25 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 132 907 108,26 | 142 967 810,77 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 45 236,08 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 110 604 348,87 | 117 851 047,34 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 79 695 268,46 | 90 687 252,94 |
| B.I Zapasy | 1 496 330,28 | 1 619 051,80 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 18 863 706,84 | 15 184 526,09 |

Alicja Michułka
skarbnik

2018-06-15
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Pudełko
zarząd

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 65 077 194,49 | 63 923 081,62 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 37 737 412,71 | 43 391 586,12 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 5 671 691,10 | 2 887 586,51 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 15 510 176,85 | 24 586 026,53 |
| B.IV Środki pieniężne | 38 359 133,00 | 49 421 327,41 | C.IV Fundusze specjalne | 7 583 972,06 | 7 525 114,20 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 38 893 488,21 | 36 093 258,98 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 1 501 294,15 | 1 149 443,39 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 81 905,34 | 78 610,58 | F Inne pasywa | 5 621 661,86 | 5 816 588,44 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 185 060 522,65 | 1 209 751 679,60 | Suma pasywów | 1 185 060 522,65 | 1 209 751 679,60 |

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|---|----------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 5 747 086,72 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 320 504 055,70 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 35 297 492,83 |
| 4 | Odpisy aktualizujące należności | 22 700 366,24 |
| 5 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3.500 zł | 624 544,83 |
| 6 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 3 815 887,82 |
| 7 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 1 020 000,00 |

Alicja Michułka
skarbnik

2018-06-15
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Pudełko
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w stanie na początek roku o kwotę 17.367.620,11 zł wynika z przejścia udziałów jakie Gmina Miejska Lubin posiadała w Spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lubinie (w związku z tym spółka za 2017 rok nie podlega konsolidacji) na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 5.166.038,41 zł
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe 4.845.038,41 zł
A.III.1.1 Grunty 1.031.118,53 zł
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3.643.463,86 zł
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe 170.456,02 zł
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe 300.000,00 zł
A.IV.1.3. Inne 300.000,00 zł
A.V. Należności finansowe długoterminowe 21.000,00 zł
B. Aktywa obrotowe 12.191.424,31 zł
B.I. Zapasy 9.673.161,44 zł
B.II. Należności i roszczenia 1.140.511,29 zł
B.III. Należności finansowe krótkoterminowe 12.000,00 zł
B.IV. Środki pieniężne 1.365.751,58 zł
C. Rozliczenia międzyokresowe 10.157,39 zł
Suma aktywów 17.367.620,11 zł

PASYWA

A. Fundusz 9.644.597,65 zł
A. Fundusze jednostek 13.417.030,92 zł
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego (+) 17.590,08 zł
A.IV.1.1 Zysk netto 17.590,08 zł
A.V. Wyniki finansowe lat ubiegłych (-) 3.790.023,35 zł
A.V.1.2. Strata netto (-) 3.790.023,35 zł
B. Zobowiązania długoterminowe 1.760.063,18 zł
B.I. Zobowiązania finansowe długoterminowe 1.760.063,18 zł
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 5.962.959,28 zł
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 64.434,44 zł
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5.878.790,75 zł
C.IV. Fundusze specjalne 19.734,09 zł
Suma pasywów 17.367.620,11 zł

Alicja Michułka
skarbnik

2018-06-15
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Pudętko
zarząd