

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 C22D6E94ECA8E6B7 
Numer identyfikacyjny REGON 390647535	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	975 702 259,00	978 434 069,87	A Fundusz	1 006 074 613,24	1 010 697 322,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 484,16	34 066,88	A.I Fundusz jednostki	957 353 257,02	961 997 564,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	795 934 446,10	792 937 587,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 721 356,22	48 699 758,37
A.II.1 Środki trwałe	762 022 600,39	767 693 208,34	A.II.1 Zysk netto (+)	202 314 999,81	235 925 763,82
A.II.1.1 Grunty	453 073 129,35	451 816 024,25	A.II.2 Strata netto (-)	-153 593 643,59	-187 226 005,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 188 728,29	312 788 349,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 436 076,80	1 967 933,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	615 323,61	431 752,38	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	709 342,34	689 148,68	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 911 845,71	25 244 379,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 229 431,85	19 423 993,66
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	4 552 601,92	3 793 288,55	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	20 229 431,85	19 423 993,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	175 166 726,82	181 669 126,82	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 663 363,83	4 776 052,92
A.IV.1 Akcje i udziały	175 166 726,82	181 669 126,82	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 050 442,33	1 075 206,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 639 722,28	4 322 268,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 241 096,64	6 349 249,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 621 538,21	1 413 263,28

Alicja Michułka
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Dłubała

(kierownik jednostki)

BeSTia

C22D6E94ECA8E6B7

B Aktywa obrotowe	58 717 626,80	58 854 983,85	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 013 268,56	1 487 952,78
B.I Zapasy	431 810,69	342 930,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	378 777,98	310 727,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 943 958,75	2 810 776,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 943 958,75	2 810 776,74
B.I.4 Towary	53 032,71	32 203,32	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	56 458 135,19	56 322 874,68	E Rozliczenia międzyokresowe	5 171 881,96	4 356 960,84
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 716,12	125 209,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 171 881,96	4 356 960,84
B.II.2 Należności od budżetów	62 208,74	37 318,49	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 378,53	48 835,19			
B.II.4 Pozostałe należności	56 186 074,36	56 102 595,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 757,44	8 915,55			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 827 680,92	2 184 607,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 000,00	9 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 818 680,92	2 175 607,67			
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	0,00	4 571,10			

Alicja Michułka
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Lech Dłubała

(kierownik jednostki)

BeSTia

C22D6E94ECA8E6B7

Strona 2 z 5

Suma aktywów	1 034 419 885,80	1 037 289 053,72	Suma pasywów	1 034 419 885,80	1 037 289 053,72

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

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
C22D6E94ECA8E6B7

Lech Dłubała
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 590 658,47
2	Umorzenie środków trwałych	144 043 711,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	24 959 098,26
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	18 015 673,83
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3 500zł)	285 009,32
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 252 089,90

Alicja Michułka
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Lech Dłubała
(kierownik jednostki)

BeSTia

C22D6E94ECA8E6B7

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów - Dz.U. z 2013r. poz.289 - w przedłożonym łącznym bilansie jednostki za 2016 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących należności i zobowiązań. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji bilansu :

AKTYWA

B. Aktywa obrotowe 42.377,87
B.II. Należności krótkoterminowe 42.377,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 23.941,75
B.II.4 Pozostałe należności 18.436,12
SUMA WYŁĄCZEŃ AKTYWÓW 42.377,87

PASYWA

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42.377,87
C.II. Zobowiązania 42.377,87
C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 31.564,12
C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 3.677,60
C.II.5 Pozostałe zobowiązania 7.136,15
SUMA WYŁĄCZEŃ PASYWÓW 42.377,87

Ponadto wypełniając wymóg wynikający z § 20 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów - Dz.U. z 2013r. poz.289 - informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 na świadczenia pracownicze zaplanowano łącznie 128.138.435,16 zł, w tym z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych 2.112.098,00 zł, z tytułu nagród jubileuszowych 1.641.118,00 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.730.020,00 zł. Natomiast w WPF-ie w latach 2018-2020 łącznie na świadczenia pracownicze zaplanowano kwotę 390.000.000,00 zł, w tym na planowane odprawy emerytalne i rentowe około 3.672.949,00 zł, z tytułu nagród jubileuszowych około 5.060.619,00 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego około 23.761.630,00 zł

Różnica w stanie na początek roku wynika z likwidacji w roku 2015 zakładu budżetowego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) i jednostki budżetowej (Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących).

Alicja Michułka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C22D6E94ECA8E6B7

Lech Dłubała

(kierownik jednostki)