

**ZARZĄDZENIE P.0050.169.2013
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA 15 MAJA 2013R.**

16 05 2013
RADA MIEJSKA
w Lubinie

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu.

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o *finansach publicznych* (t.j.: Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZYDENT MIASTA
mgr Robert Rzezyński

[Handwritten marks]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Lubina ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina LUBIN sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D9554C992288852 
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 200 347,98	26 359 148,59	I Zobowiązania	114 008 819,36	101 776 607,82
I.1 Środki pieniężne	17 200 347,98	26 359 148,59	I.1 Zobowiązania finansowe	113 511 003,44	101 501 879,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 200 347,98	26 359 148,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	113 511 003,44	101 501 879,21
II Należności i rozliczenia	5 561 438,38	4 136 050,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 894,90	78 490,88
II.1 Należności finansowe	2 043 397,26	2 123 397,26	I.3 Pozostałe zobowiązania	495 921,02	196 237,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 043 397,26	2 123 397,26	II Aktywa netto budżetu	-94 945 485,98	-76 248 802,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-25 011 390,06	18 756 143,47
II.2 Należności od budżetów	2 975 746,61	2 012 003,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	30 847 317,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	542 294,51	650,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-12 860 756,06	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-12 150 634,00	-12 091 174,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 149 706,09	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	12 150 634,00	12 091 174,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-83 234 436,01	-107 096 119,98
			III Inne pasywa	3 698 452,98	4 967 393,95
Suma aktywów	22 761 786,36	30 495 199,26	Suma pasywów	22 761 786,36	30 495 199,26

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michułka

skarbnik

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	105 950 690,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Numer identyfikacyjny REGON: 142328852
 Data: 2013-04-26
 Nazwa: Gmina Lubin
 Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 70 kg

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na koniec roku
I.1. Środki pieniężne	17 200 347,36	I.1. Środki pieniężne	17 200 347,36
I.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	I.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00
II.1. Wymagania finansowe	2 582 430,36	II.1. Wymagania finansowe	2 582 430,36
II.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00	II.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00
II.3. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	2 582 430,36	II.3. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	2 582 430,36
III.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00	III.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00
III.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00	III.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00
IV.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00	IV.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00
IV.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00	IV.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00
V.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00	V.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00
V.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00	V.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00
VI.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00	VI.1. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy)	0,00
VI.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00	VI.2. Wymagania finansowe (z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy)	0,00
Suma aktywów	19 782 777,72	Suma pasywów	19 782 777,72

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michułka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

2013-04-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BUDŻETU ZA 2012R.

AKTYWA	Stan na 31.12.2012r.
I. Środki pieniężne	26 359 148,59
k-to 133-01	14 266 946,12
k-to 135-01	12 092 202,47
II. Należności i rozliczenia	4 136 050,67
II.1 Należności finansowe k-to 250-	2 123 397,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 mies.)(WIELKOŚĆ Z ODSETKAMI)	2 123 397,26
II.2 Należności od budżetów k-to 224-	2 012 003,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	650,00
k-to (222,223,240-00-00,240-00-04,240-00-05)	650,00
k-to 222-	650,00
k-to 223-	-
k-to 240-00-04	-
k-to 240-00-05	-
SUMA AKTYWÓW	30 495 199,26
PASywa	Stan na 31.12.2012r.
I. Zobowiązania	101 776 607,82
I.1 Zobowiązania finansowe	101 501 879,21
I.1.1 krótkoterminowe	-
I.1.2 długoterminowe	101 501 879,21
k-to 134-0051-00-C	2 050,80
k-to 134-0051-00-D	5 829,55
k-to 134-0051-00-E	15 451,33
k-to 134-0051-00-F	4 330,94
k-to 134-0051-00-G	23 175,17
k-to 134-0051-00-H	103 285,48
k-to 134-0051-00-I	13 696,63
k-to 134-0051-00-J	12 074,67
k-to 134-0051-00-K	17 481,22
k-to 134-0051-00-L	67 839,52
k-to 134-0051-01-A	2 100 000,00
k-to 134-0051-01-C	394 245,18
k-to 134-0051-01-D	1 368 440,00
k-to 134-0051-01-E	1 418 421,28
k-to 134-0051-01-F	1 055 533,12
k-to 134-0051-01-G	11 200 000,16
k-to 134-0051-01-H	36 000 000,16
k-to 134-0051-01-I	6 080 008,00
k-to 134-0051-01-J	5 360 008,00
k-to 134-0051-01-K	7 760 008,00
k-to 134-0051-01-L	28 500 000,00
I.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 490,88
k-to 224-	78 490,88
I.3 Pozostałe zobowiązania	196 237,73
k-to 222	76,00
k-to 225	1 028,47
k-to 240-	-
k-to 221-	195 133,26
II. AKTYWA NETTO BUDŻETU	76 248 802,51
II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	18 756 143,47
II.1.1 Nadwyżka budżetu (-)	30 847 317,47
II.1.3 Niewykonanw wydatki (-) k-to 903	12 091 174,00
II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) k-to 962	12 091 174,00
II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki k-to 904	-
II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) k-to 960	107 096 119,98
III. INNE PASywa (konto 909)	4 967 393,95
k-to 909-75801-2920-00 rozl.międzyokr.-subwencja oświatowa	5 108 612,00
k-to 909-75814-8120-0-00 rozl.ods.od udz.pozyczki dla Powiatu	123 397,26
k-to 909-80104-2900-0-00 PM-doch.wpł.z wpłat gmin i pow.	600,00
k-to 909-992-0-00 ods.od kredytów bankowych	265 215,31
SUMA PASywÓW	30 495 199,26

I N S P E K T O R
 Monika Kucharczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Lubina ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A2B11D8305E260B 
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	935 194 501,13	964 738 129,98	A Fundusz	938 303 410,95	971 161 175,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 344,32	101 571,21	A.I Fundusz jednostki	889 838 300,53	908 020 941,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	782 464 069,53	802 013 586,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 456 031,09	63 140 245,36
A.II.1 Środki trwałe	677 956 307,18	711 867 459,67	A.II.1 Zysk netto (+)	178 239 359,19	215 403 176,42
A.II.1.1 Grunty	468 017 959,82	465 841 526,74	A.II.2 Strata netto (-)	-129 783 328,10	-152 262 931,06
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 020 127,04	241 830 065,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 862 004,11	3 112 488,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	-10,90
A.II.1.4 Środki transportu	372 735,51	267 159,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	9 079,33	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	683 480,70	816 218,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	104 507 762,35	90 146 126,49	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 565 528,10	17 699 453,79
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	3 809 952,95	4 181 590,79	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 565 528,10	17 699 453,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	148 882 055,00	158 441 381,82	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 864 798,65	2 684 179,40
A.IV.1 Akcje i udziały	148 882 055,00	158 441 381,82	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	793 221,15	1 089 978,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 959 765,04	4 197 197,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 250 375,50	6 606 306,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	9 079,33	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 736 662,16	1 303 681,87
B Aktywa obrotowe	29 652 193,64	32 834 467,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 960 705,60	1 817 957,37

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Mchulka

(główny księgowy)

2013-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

z up. PREZDENTA MIASTA

Lech Dudała
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A2B11D8305E260B Korekta nr 1

B.I Zapasy	650 022,91	580 640,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	153,00
B.I.1 Materiały	618 287,89	554 589,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 181 396,88	3 627 182,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 181 396,88	3 627 182,77
B.I.4 Towary	31 735,02	26 051,11	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 128 797,29	29 482 163,86	E Rozliczenia międzyokresowe	4 796 358,84	5 084 784,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 359,53	158 029,20	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 796 358,84	5 084 784,78
B.II.2 Należności od budżetów	168 179,40	151 451,89	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 373,12	38 769,11			
B.II.4 Pozostałe należności	25 850 885,24	29 133 913,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 817 907,71	2 748 899,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 473,22	15 430,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 749 155,90	2 733 469,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	49 639,23	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	5 639,36	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	55 465,73	22 763,46			
Suma aktywów	964 846 694,77	997 572 597,26	Suma pasywów	964 846 694,77	997 572 597,26

A. Objasnienie - 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: z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Alicja Michutka

2013-05-13

Lesz Dłubała
Sekretarz Miasta

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 343 325,73
2	Umorzenie środków trwałych	94 603 884,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	23 011 090,51
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	16 096 599,93
5	umorzenie zbiorów bibliotecznych	401 009,30
8	umorzenie zbiorów bibliotecznych	357 274,08
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3500 zł	28 429,50
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	73 749,75
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	120 484,66
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	37 464,78
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	36 114,30
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	333 647,89
E	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	37 940,33
H	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3 500,00	26 576,28

SKARBNIK MIASTA
mgr Alicja Michułka

(główny księgowy)

2013-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w stanie na początek roku wynika z likwidacji w roku 2011 zakładu budżetowego i jednostki budżetowej.

Zgodnie z § 20 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.1012r. (Dz.U. z 01.02.2012 poz. 121) w przedłożonym łącznym bilansie jednostki i samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących należności i zobowiązań oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji bilansu :

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 6.902.705,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe 6.902.705,06
A.II.1 Środki trwałe 6.902.705,06
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6.655.667,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 141.819,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe 105.218,54
B. Aktywa obrotowe 220.172,19
B.II. Należności krótkoterminowe 220.172,19
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 12.691,27
B.II.4 Pozostałe należności 207.480,92
SUMA WYŁĄCZEŃ AKTYWÓW 7.122.877,25

PASYWA

A. Fundusz 6.902.705,06
A.I. Fundusz jednostki 11.355.110,24
A.II. Wynik Finansowy netto (+,-) - 4.452.405,18
A.II.1 Zysk netto (+)15.680,20
A.II.2 Strata netto (-) - 4.468.085,38
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12.918,19
C.II. Zobowiązania krótkoterminowe 12.918,19
C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12.691,27
C.II.5 Pozostałe zobowiązania 226,92
D. Fundusze specjalne 207.254,00
D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 207.254,00
SUMA WYŁĄCZEŃ PASYWÓW 7.122.877,25

Na powyższe wyłączenia złożyły się głównie wzajemne rozliczenia między jednostkami m.in. z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 3 i utworzenia z tych placówek Zespołu Szkół Nr 3.

Ponadto wypełniając wymóg wynikający z § 20 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.1012r. (Dz.U. z 01.02.2012 poz. 121) informuję, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 na świadczenia pracownicze zaplanowano łącznie 135.325.134 zł , w tym z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych 781.220 zł, z tytułu nagród jubileuszowych 1.397.038 zł , z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7.671.742 zł . Natomiast w WPF-ie w latach 2014-2016 łącznie na świadczenia pracownicze zaplanowano kwotę 390.000.000 zł, w tym na planowane odprawy emerytalne i rentowe około 1.500.000 zł, z tytułu nagród jubileuszowych około 5.405.000 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego około 22.000.000 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

(główny księgowy)


2013-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Lubina ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		Wysłać bez pisma przewodniego 3C38A9FE06B38589 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	773 161 788,90	914 964 576,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	583 643 024,06	480 666 782,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	142 080 001,58	178 239 359,19	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	281 128 862,24	265 845 884,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	62 841 674,54	18 601 686,26	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	395 876,41	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 922 764,20	10 011 945,42	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 350 005,10	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	84 923 839,99	7 967 906,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	465 238 816,34	487 729 984,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	104 009 806,15	141 613 595,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	251 250 744,67	291 271 315,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	83 325 448,38	38 453 320,80	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	5 250,80	22 807,36	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 702 704,87	1 419 296,30	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 911,43	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	20 942 950,04	14 949 648,63	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	889 838 300,53	908 020 941,46	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	48 456 031,09	63 140 245,36	
III.1. zysk netto (+)	178 239 359,19	215 403 176,42	

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michuła

główny księgowy

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

 Lech Dłubała
 Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-129 783 328,10	-152 262 931,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10,90
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	938 294 331,62	971 161 175,92

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1.	W pozycji I.2.9 Inne zmniejszenia - wykazano wartość odpisów umorzeniowych za 2012 r.	173 430,57

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michułka

główny księgowy

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Łech Dłubała
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica w "stanie na koniec roku poprzedniego" wynika z likwidacji w roku 2011 zakładu budżetowego i jednostki budżetowej.

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.1012r. (Dz. U. z 01.02.2012 poz. 121) w przedłożonym sprawozdaniu za 2012 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących zmian w funduszu jednostki. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji sprawozdania :

- I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 13.794.873,16
- I.1.Zwiększenie funduszu (z tytułu) 9.361.756,33
- I.1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe 4.941.725,74
- I.1.4.Środki na inwestycje 51.000,00
- I.1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 4.369.030,59
- I.2.Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) 11.801.519,25
- I.2.1.Strata za rok ubiegły 7.303.725,29
- I.2.2.Zrealizowane dochody budżetowe 7.740,77
- I.2.4.Dotacje i środki na inwestycje 121.000,00
- I.2.9.Inne zmniejszenia 4.369.053,19
- II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 11.355.110,24
- III. Wynik Finansowy netto za rok bieżący (+,-) - 4.452.405,18
- III.1.zysk netto (+) 15.680,20
- III.2.strata netto (-) - 4.468.085,38
- V. Fundusz (II+,-III-IV) 6.902.705,06

Na powyższe wyłączenia składają się wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym między innymi w zakresie oddania nieruchomości w trwałą zarząd, rozliczenia dotacji przedmiotowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

główny księgowy

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Lubina ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		Wysłać bez pisma przewodniego EDFCDF25DF0D4CFC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		258 384 890,40	293 612 843,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 162 724,77	10 452 044,20
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	22 236,67	-18 431,88
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	250 000,00	140 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	253 949 928,96	283 039 231,66
B. Koszty działalności operacyjnej		211 212 041,01	232 029 345,64
B.I.	Amortyzacja	9 550 211,91	10 541 372,81
B.II.	Zużycie materiałów i energii	18 740 059,89	20 785 077,67
B.III.	Usługi obce	41 549 649,87	42 572 800,44
B.IV.	Podatki i opłaty	1 988 421,87	2 382 131,27
B.V.	Wynagrodzenia	98 692 156,66	111 748 794,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	22 124 374,23	25 867 816,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 286 234,06	17 181 469,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	8 704,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 047 959,89	747 357,59
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 232 972,63	193 821,51
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		47 172 849,39	61 583 498,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		13 087 567,15	7 320 046,75
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	138,00	1 579 352,41
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	13 087 429,15	5 740 694,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		11 109 968,59	3 645 327,55
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 000,00	0,00

mgr Alicja Michułka

2013-05-13

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

EDFCDF25DF0D4CFC Korekta nr 1

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 089 968,59	3 645 327,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	49 150 447,95	65 258 217,54
G.	Przychody finansowe	1 719 902,91	2 949 281,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 138 335,28	2 789 930,24
G.III.	Inne	581 567,63	159 351,24
H.	Koszty finansowe	2 414 319,77	5 067 253,66
H.I.	Odsetki	2 403 697,45	3 962 379,36
H.II.	Inne	10 622,32	1 104 874,30
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	48 456 031,09	63 140 245,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	48 456 031,09	63 140 245,36
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	48 456 031,09	63 140 245,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

główny księgowy

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica w "stanie na koniec roku poprzedniego" wynika z likwidacji w roku 2011 zakładu budżetowego i jednostki budżetowej.

Zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.01.1012r. (Dz.U. z 01.02.2012 poz. 121) w przedłożonym sprawozdaniu za 2012 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Wyłączenia dotyczą następujących pozycji sprawozdania :

- A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 1.120.516,72
- B. Koszty działalności operacyjnej 5.664.979,91
- C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) - 4.544.463,19
- D. Pozostałe przychody operacyjne 81.924,27
- F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - 4.462.538,92
- G. Przychody finansowe 10.133,74
- I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) - 4.452.405,18
- K. Zysk (strata) brutto (I+ - J) - 4.452.405,18
- N. Zysk (strata) netto (K-L-M) - 4.452.405,18

Na powyższe wyłączenia składają się wzajemnie rozliczenia pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym w zakresie kosztów i przychodów dotyczących między innymi podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania, czynszu za wynajem pomieszczeń, opłat za trwałe zarząd, media i rozliczeń związanych z żywieniem dzieci i podopiecznych MOPS oraz dowozu dzieci do szkół.

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michułka

główny księgowy

BeSTia

2013-05-13

rok, miesiąc, dzień

EDFCDF25DF0D4CFC Korekta nr 1

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Zgodnie z art 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r organ wykonawczy w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym przekazuje organowi stanowiącemu sprawozdanie finansowe.

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego zawiera § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,budżetów jednostek samorządu terytorialnego,jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej ,-jak wynika z w/w przepisu sprawozdanie to składa się z :

- 1/ bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 2/łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 3/łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- 4/łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych .

Sprawozdanie zostało sporządzone za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzień 31.12.2012 r wykazuje sumę aktywów i pasywów w wysokości 30.495.199,26 zł

Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2012r obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego po dokonanych wyłączeniach wzajemnych rozliczeń z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy w/w jednostkami, po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 997.572.597,26 zł.

Lubin,15.05.2013r

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka