

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubrza Os. Szkolne 13 66-218 LUBRZA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 90CE10DAD52D5446 
Numer identyfikacyjny REGON 970770468	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 793 613,54	50 035 911,78	A Fundusz	51 806 314,86	51 808 179,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 351,49	23 481,19	A.I Fundusz jednostki	48 187 006,47	46 754 679,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 741 636,00	49 991 110,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 619 308,39	5 053 499,38
A.II.1 Środki trwałe	50 384 217,75	48 469 137,67	A.II.1 Zysk netto (+)	13 511 319,00	15 108 404,96
A.II.1.1 Grunty	4 649 476,38	4 646 817,62	A.II.2 Strata netto (-)	-9 892 010,61	-10 054 905,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 061,30	18 061,30	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	44 533 046,55	42 435 049,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	399 214,92	725 871,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	726 100,53	608 057,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 379,37	53 341,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 161 405,61	2 290 491,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	357 418,25	1 521 973,29	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	1 913 914,56	2 050 643,62
A.III Należności długoterminowe	22 626,05	21 319,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 619,00	145 550,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	961 179,70	1 014 207,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 151,97	152 342,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 910,40	372 175,27

Agnieszka Ślusarek
(główny księgowy)

2022-07-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

90CE10DAD52D5446 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 226,82	42 490,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	266 823,72	230 894,19
B Aktywa obrotowe	3 174 106,93	4 062 758,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45,00	0,00
B.I Zapasy	871,90	2 123,89	D.II.8 Fundusze specjalne	110 957,95	92 983,01
B.I.1 Materiały	871,90	2 123,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 957,95	92 983,01
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	247 491,05	239 847,38
B.II Należności krótkoterminowe	2 824 005,56	3 760 101,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 135,85	75 066,94			
B.II.2 Należności od budżetów	1 319 209,42	1 416 235,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	349,58			
B.II.4 Pozostałe należności	1 212 795,29	2 049 971,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224 865,00	218 479,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 381,07	296 152,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 381,07	296 152,52			
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			

Agnieszka Ślusarek
(główny księgowy)

2022-07-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

90CE10DAD52D5446 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 848,40	4 380,21			
Suma aktywów	53 967 720,47	54 098 670,29	Suma pasywów	53 967 720,47	54 098 670,29

Agnieszka Ślusarek
(główny księgowy)

2022-07-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

90CE10DAD52D5446 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

korekta dotyczy:

Aktywa - błędnie wykazano kwoty w poz. B.II.2 , B.II.4 , B.II.5

Pasywa - błędnie wykazano kwoty w poz. A.I , A.II.1 , D.II.2 , D.II.5 , D.IV

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	brak wyłączeń dot. wzajemnych rozliczeń należności z tyt. dostaw i usług

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	brak wyłączeń dot. wzajemnych rozliczeń zobowiązań z tyt. dostaw i usług

Agnieszka Ślusarek
(główny księgowy)

2022-07-28

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

90CE10DAD52D5446 Korekta nr 1

Strona 4 z 4