

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lubrza</b> ul.Świebodzińska 68  66-218 LUBRZA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 49720645D818AC66 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970770468</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 502 252,27	49 348 029,73	A Fundusz	52 366 519,38	51 872 601,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 232,64	6 769,46	A.I Fundusz jednostki	50 392 321,09	47 902 857,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 491 019,63	49 341 260,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 974 198,29	3 969 744,27
A.II.1 Środki trwałe	50 338 874,65	49 115 571,18	A.II.1 Zysk netto (+)	6 552 847,44	10 377 855,98
A.II.1.1 Grunty	4 507 594,88	4 512 587,40	A.II.2 Strata netto (-)	-4 578 649,15	-6 408 111,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 195 268,52	43 873 778,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 549,75	269 230,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	286 874,54	299 896,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 586,96	160 078,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	152 144,98	225 689,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 433 695,79	1 395 213,55
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	565,80	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 433 129,99	1 395 213,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 682,80	116 084,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	861 113,93	819 297,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 412,52	120 329,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 017,04	259 833,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 674,41	117,51

Helena Domagała  
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49720645D818AC66

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 485 476,97	4 050 476,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 727,56	79 450,67
B.I Zapasy	2 631,88	1 477,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	501,73	100,00
B.I.1 Materiały	2 631,88	1 477,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	187 514,07	130 690,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187 514,07	130 690,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 316 203,77	3 868 915,79	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	70 939,92	107 871,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 078 893,96	1 175 144,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 000,70	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 165 369,19	2 585 899,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	164 307,87	171 589,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 580,31	92 138,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	90 727,56	79 450,67			
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	2 333,45	8 493,36			

Helena Domagała  
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49720645D818AC66

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	53 987 729,24	53 398 505,73	<b>Suma pasywów</b>	53 987 729,24	53 398 505,73

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:

\_\_\_\_\_  
Helena Domagała  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ryszard Skonieczek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49720645D818AC66

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	90 528,15
2	Umorzenie środków trwałych	25 103 980,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 211 032,42
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	841 435,26

Helena Domagała  
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49720645D818AC66

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączeniu podlega kwota 27,77zł wzajemnych rozliczeń należności z tyt. dostaw i usług pomiędzy Urzędem Gminy a Samorządowym Zakładem Budżetowym w Lubrzy

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączeniu podlega kwota 27,77zł wzajemnych rozliczeń zobowiązań z tyt. dostaw i usług pomiędzy Urzędem Gminy a Samorządowym Zakładem Budżetowym w Lubrzy

\_\_\_\_\_  
Helena Domagała  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Ryszard Skonieczek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

49720645D818AC66

Strona 5 z 5