

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubrza Os. Szkolne 13 66-218 LUBRZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 28DF1A70D4ECE3F9 
Numer identyfikacyjny REGON 970770468	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 348 029,73	50 418 727,64	A Fundusz	51 872 601,35	52 171 898,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 769,46	2 306,28	A.I Fundusz jednostki	47 902 857,08	49 120 106,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 341 260,27	50 416 421,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 969 744,27	3 051 792,29
A.II.1 Środki trwałe	49 115 571,18	48 317 338,07	A.II.1 Zysk netto (+)	10 377 855,98	10 644 856,73
A.II.1.1 Grunty	4 512 587,40	4 536 842,40	A.II.2 Strata netto (-)	-6 408 111,71	-7 593 064,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 873 778,41	43 056 604,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	269 230,89	354 820,18	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	299 896,44	210 060,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 078,04	159 010,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	225 689,09	2 099 083,29	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 395 213,55	1 963 201,24
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 395 213,55	1 609 354,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 084,77	144 831,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	819 297,36	901 285,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 329,67	136 118,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 833,57	330 438,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	117,51	96 579,79

Helena Domagała
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

28DF1A70D4ECE3F9

B Aktywa obrotowe	4 050 476,00	4 071 963,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 450,67	0,00
B.I Zapasy	1 477,30	3 319,68	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,00	100,00
B.I.1 Materiały	1 477,30	3 319,68	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	353 846,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	130 690,83	95 185,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 690,83	95 185,68
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 868 915,79	3 636 240,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	260 405,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 871,27	477 712,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	260 405,71
B.II.2 Należności od budżetów	1 175 144,55	1 252 525,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 585 899,97	1 906 002,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 589,55	163 410,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 138,88	163 410,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	79 450,67	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	8 493,36	268 992,79			

Helena Domagała
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

28DF1A70D4ECE3F9

Strona 2 z 5

Suma aktywów	53 398 505,73	54 490 691,45	Suma pasywów	53 398 505,73	54 490 691,45

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)

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

28DF1A70D4ECE3F9

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 051,78
2	Umorzenie środków trwałych	27 982 616,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 188 292,27
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	528 980,54

Helena Domagała
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

28DF1A70D4ECE3F9

Ryszard Skonieczek
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączeniu podlega kwota 393,18 zł- rozliczenie z Samorządowym Zakładem Budżetowym

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączeniu podlega kwota: 393,18 zł wzajemnych rozliczeń między jednostkami- zobowiązania wobec Gminy Lubrza

Helena Domagała
(główny księgowy)

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Skonieczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

28DF1A70D4ECE3F9