

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 0F6FB72F140849BC 
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	1 611 664,98
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	1 611 664,98
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	112,17

Helena Domagała
(główny księgowy)

2018-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F6FB72F140849BC Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	4 050 476,00	3 460 021,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 450,67	98 778,22
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	0,00
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	3 289 704,29	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 871,27	100 430,18	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	1 936 748,64			
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	158 410,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 138,88	59 632,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	79 450,67	98 778,22			
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	8 587,08			

Helena Domagała
(główny księgowy)

2018-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F6FB72F140849BC Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	53 398 505,73	53 878 749,48	Suma pasywów	53 398 505,73	53 878 749,48

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)

2018-06-29
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F6FB72F140849BC Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 051,78
2	Umorzenie środków trwałych	27 974 178,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 228 225,41
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)

2018-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F6FB72F140849BC Korekta nr 1

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączeniu podlega kwota 393,18zł wzajemnych rozliczeń należności z tyt. dostaw i usług pomiędzy Urzędem Gminy a Samorządowym Zakładem Budżetowym w Lubrzy błędnie wykazana kwota należności
B.II.4	Pozostałe należności	błędnie wykazana kwota pozostałych należności
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	błędnie wykazana kwota środków pieniężnych
B.III.4	Inne środki pieniężne	błędnie wykazana kwota innych środków pieniężnych
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	błędnie wykazana kwota rozliczeń międzyokresowych

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączeniu podlega kwota 393,18zł wzajemnych rozliczeń zobowiązań z tyt. dostaw i usług pomiędzy Urzędem Gminy a Samorządowym Zakładem Budżetowym w Lubrzy
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	błędnie wykazana kwota pozostałych zobowiązań
C.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	błędnie wykazana kwota sum obcych
C.III	Rezerwy na zobowiązania	błędnie wpisana wartość rezerw na zobowiązania
E.I	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	błędnie wykazana kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów

Helena Domagała
(główny księgowy)

2018-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Maria Przewłocka
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F6FB72F140849BC Korekta nr 1

Strona 5 z 5