


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEJSKA LUBIN ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBIN sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D2CF576F13FBDCF0 
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 077 493 984,20	1 127 636 437,99	A Fundusz	913 759 516,10	959 032 969,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	283 775,87	320 149,16	A.I Fundusze jednostek	971 236 816,31	1 028 427 606,39
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	18 626,67	17 096,51	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-65 620 064,29	-73 862 938,78
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 717 192,34	1 103 623 659,38	A.III Wynik budżetu (+,-)	-8 242 661,14	-16 379 669,06
A.III.1.1 Grunty	467 929 855,61	469 989 420,92	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	61 703 076,43	76 335 689,50
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	552 455 331,21	548 840 925,15	A.IV.1.1 Zysk netto	252 827 567,84	294 198 951,86
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	19 467 712,39	22 133 096,34	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-191 124 491,41	-217 863 262,36
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 864 293,13	62 660 216,97	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-53 442 087,53	-65 830 102,24
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	1 121 023,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 384 695,07	21 176 942,26	A.V.1.2 Strata netto (-)	-53 442 087,53	-66 951 125,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	15 936 526,82	16 392 379,49	A.VI Kapitały mniejszości	199 233,61	2 416 000,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	7 925 202,71	7 926 383,51
A.IV.1.3 Inne	1 448 168,25	4 784 562,77	B Zobowiązania długoterminowe	142 967 810,77	197 808 243,16
A.V Należności finansowe długoterminowe	3 089 694,25	2 498 590,68	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	142 967 810,77	189 731 734,97
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	8 076 508,19
B Aktywa obrotowe	104 477 262,89	120 216 548,86	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	84 541 346,48	51 696 417,08
B.I Zapasy	1 604 619,53	1 321 588,24	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	14 510 622,18	11 504 965,89

Alicja Michułka
skarbnik

2019-06-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Dominik Ochocki
zarząd

B.II Należności i roszczenia	62 465 161,48	66 341 455,72	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	41 957 688,85	32 007 967,31
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 887 586,51	2 568 880,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	23 168 426,53	3 696 943,19
B.IV Środki pieniężne	37 519 895,37	49 984 624,82	C.IV Fundusze specjalne	4 904 608,92	4 486 540,69
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	41 909 847,42	41 376 419,67
C Rozliczenia międzyokresowe	1 207 273,68	2 061 062,38	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	1 183 178 520,77	1 249 914 049,23	Suma pasywów	1 183 178 520,77	1 249 914 049,23

Alicja Michułka
skarbnik

2019-06-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Dominik Ochocki
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w stanie na początek roku o kwotę 26.573.158,83 zł wynika z przejścia udziałów jakie Gmina Miejska Lubin posiadała w Spółce MUNDO Sp. z o.o. w Lubinie (w związku z tym spółka za 2018 rok nie podlega konsolidacji) na Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie oraz likwidacji w 2017 roku gimnazjów

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 13.178.594,09 zł
A.III. Rzeczowe aktywa trwałe 13.178.594,09 zł
A.III.1.1 Grunty 5.359.371,17 zł
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7.636.382,43 zł
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe 140.290,49 zł
A.III.1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 42.550,00 zł
B. Aktywa obrotowe 13.373.784,45 zł
B.I. Zapasy 14.432,27 zł
B.II. Należności i roszczenia 1.457.920,14 zł
B.IV. Środki pieniężne 11.901.432,04 zł
C. Rozliczenia międzyokresowe 57.830,29 zł
Suma aktywów 26.573.158,83 zł

PASYWA

A. Fundusz 20.427.252,37 zł
A.I. Fundusze jednostek 39.251.193,27 zł
A.IV. Wyniki finansowe roku bieżącego 18.823.940,90 zł
A.IV.1.1 Zysk netto 1.233.593,67 zł
A.IV.1.2. Strata netto 17.590.347,23 zł
C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 6.145.906,46 zł
C.I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe 673.903,91 zł
C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1.433.897,27 zł
C.III. Rezerwa na zobowiązania 1.417.600,00 zł
C.IV. Fundusze specjalne 2.620.505,28 zł
D. Rozliczenia międzyokresowe 5.816.588,44 zł
Suma pasywów 26.573.158,83 zł

Alicja Michułka
skarbnik

2019-06-28
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Dominik Ochocki
zarząd