

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA MIEJSKA LUBIN</b> ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 280E4F6543C6C6AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>390647535</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	993 525 078,59	1 056 597 968,66	A Fundusz	1 023 712 826,83	1 090 894 316,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 649,51	3 638,75	A.I Fundusz jednostki	952 675 214,30	1 006 442 944,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	800 867 269,17	852 005 414,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	71 038 793,33	84 451 372,67
A.II.1 Środki trwałe	786 396 787,36	792 863 105,29	A.II.1 Zysk netto (+)	250 522 775,54	289 955 764,47
A.II.1.1 Grunty	453 026 962,79	457 558 409,95	A.II.2 Strata netto (-)	-179 483 982,21	-205 504 391,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	123 600 704,27	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 180,80	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329 835 356,30	327 749 495,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 879 595,77	5 156 594,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	530 491,10	554 623,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 124 381,40	1 843 981,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 859 203,32	25 547 714,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 470 481,81	59 142 309,55	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	25 126 583,19	22 440 088,96
A.III Należności długoterminowe	3 173 315,59	2 568 770,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 103 540,63	3 611 369,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	189 466 844,32	202 020 144,32	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	990 880,56	793 735,43
A.IV.1 Akcje i udziały	189 466 844,32	202 020 144,32	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 435 888,07	4 544 905,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 866 367,07	7 600 957,63

Alicja Michułka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

280E4F6543C6C6AA

Tomasz Dominik Ochocki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 261 714,10	1 645 858,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 782 476,31	1 659 795,39
B Aktywa obrotowe	59 046 951,56	59 844 062,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	347 343,55	434 355,83	D.II.8 Fundusze specjalne	2 685 716,45	2 583 466,70
B.I.1 Materiały	347 343,55	434 355,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 685 716,45	2 583 466,70
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	3 732 620,13	3 107 625,51
B.II Należności krótkoterminowe	56 150 632,10	56 948 455,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 797,36	42 672,56			
B.II.2 Należności od budżetów	29 910,32	682 905,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	64,65			
B.II.4 Pozostałe należności	55 873 924,42	56 222 813,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 548 975,91	2 461 250,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 000,00	9 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 539 975,91	2 452 250,86			
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			

Alicja Michułka  
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dominik Ochocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

280E4F6543C6C6AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 052 572 030,15</b>	<b>1 116 442 031,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 052 572 030,15</b>	<b>1 116 442 031,31</b>

\_\_\_\_\_  
Alicja Michułka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
280E4F6543C6C6AA

\_\_\_\_\_  
Tomasz Dominik Ochocki  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje dodatkowe do Bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

Zgodnie z § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów - Dz.U. z 2017r. poz.1911 - w przedłożonym łącznym bilansie jednostki za 2018 rok dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń dotyczących należności i zobowiązań. Wyłączenia dotyczą następujących pozycji bilansu :

### AKTYWA

B. Aktywa obrotowe 44.505,48

B.II. Należności krótkoterminowe 44.505,48

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 52,36

B.II.4 Pozostałe należności 44.453,12

SUMA WYŁĄCZEŃ AKTYWÓW 44.505,48

### PASYWA

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44.505,48

D.II. Zobowiązania 44.505,48

D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 21.522,07

D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów 19.847,40

D.II.5 Pozostałe zobowiązania 3.136,01

SUMA WYŁĄCZEŃ PASYWÓW 44.505,48

Różnica w stanach początkowych związana jest z likwidacją gimnazjów w 2017 roku.

\_\_\_\_\_  
Alicja Michułka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-12  
(rok, miesiąc, dzień)

280E4F6543C6C6AA

\_\_\_\_\_  
Tomasz Dominik Ochocki  
(kierownik jednostki)