


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW Numer identyfikacyjny REGON  431019388	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: RegionaIna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3231A02F9264583B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 354 137,76	142 450 675,01	A Fundusz	154 436 125,41	153 962 202,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 843 852,66	144 355 186,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 457 465,88	121 563 674,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 592 282,92	9 607 031,41
A.II.1 Środki trwałe	119 149 359,44	119 781 631,06	A.II.1 Zysk netto (+)	47 008 964,54	52 975 321,29
A.II.1.1 Grunty	42 580 696,90	43 627 568,93	A.II.2 Strata netto (-)	-33 416 681,62	-43 368 289,88
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 556 520,37	67 329 677,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,17	-15,51
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 343 189,20	8 337 054,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 713,80	4 496,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	652 239,17	482 834,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 308 106,44	1 782 043,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 021 270,19	4 083 107,51
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	52 869,63	43 198,63	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 021 270,19	4 083 107,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 843 802,25	20 843 802,25	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 161,73	548 759,77
A.IV.1 Akcje i udziały	20 843 802,25	20 843 802,25	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 127,80	729 413,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	518 554,02	580 038,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 001 722,27	2 047 250,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 431,43	26 892,86

SKARBNIK MIASTA

LUCYNA BISKUP  
(główny księgowy)2018-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ BODZIACKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3231A02F9264583B

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	17 231 405,56	17 521 839,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	127 272,94	140 796,83
B.I Zapasy	75 898,98	49 612,12	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 955,12
B.I.1 Materiały	72 980,07	45 649,51	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 965 607,09	1 874 334,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 965 607,09	1 874 334,68
B.I.4 Towary	2 918,91	3 962,61	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 817 176,43	17 054 470,27	E Rozliczenia międzyokresowe	162 540,63	52 869,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	231 719,84	224 728,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	162 540,63	52 869,63
B.II.2 Należności od budżetów	34 191,22	45 165,16	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	16 551 265,37	16 784 576,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 330,15	417 756,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 330,15	417 756,66			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIA MIASTA

LUCYNA BISKUP  
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ BODZIACKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3231A02F9264583B

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>159 585 543,32</b>	<b>159 972 514,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>159 585 543,32</b>	<b>159 972 514,06</b>

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:

STAROSTA MIASTA

*Lucyna Biskup*

LUCYNA BISKUP  
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*Janusz Bodziacki*  
JANUSZ BODZIACKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3231A02F9264583B

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	701 097,93
2	Umorzenie środków trwałych	53 538 995,15
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 888 409,23
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	2 401 532,58
8	Odpisy korygujące długoterminowe aktywa finansowe	87 058,84
014	Zbiory biblioteczne	62 846,53

URZĄDNIK MIASTA

*Lucyna Biskup*

LUCYNA BISKUP  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3231A02F9264583B

BURMISTRZ

JANUSZ BODZIAKI  
(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia na pocz. roku - 5.504,94 zł, wyłączenia na koniec roku - 9.932,49 zł

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia na pocz. roku - 5.504,94 zł, wyłączenia na koniec roku - 9.932,49 zł

KANCELARIA MIASTA

  
Lucyna Biskup

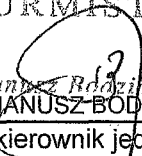
---

LUCYNA BISKUP  
(główny księgowy)

2018-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

  
Janusz Bodziacki  
JANUSZ BODZIACKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

3231A02F9264583B