

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul.Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B1A2E264D6DB7117  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118715 | sporządzony na dzień 31-12-2016 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 101 170 024,41 | 110 331 738,76 | A Fundusz | 100 520 698,48 | 111 856 216,73 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 27 583,25 | 9 793,28 | A.I Fundusz jednostki | 91 667 166,62 | 97 094 824,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 99 738 008,02 | 102 499 940,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 853 531,86 | 14 761 392,11 |
| A.II.1 Środki trwałe | 98 891 226,19 | 101 161 753,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 48 285 938,75 | 67 098 645,34 |
| A.II.1.1 Grunty | 39 735 161,85 | 44 693 098,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -39 432 406,89 | -52 337 253,23 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58 092 185,70 | 55 519 397,03 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 328 748,04 | 276 139,86 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 243 817,03 | 208 748,30 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 491 313,57 | 464 370,23 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 846 781,83 | 1 338 187,16 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 776 791,16 | 6 170 911,22 |
| 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 | 1 204 433,14 | 1 365 504,90 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 7 776 791,16 | 6 170 911,22 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 200 000,00 | 6 456 500,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 814 006,24 | 1 385 289,82 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 200 000,00 | 6 456 500,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 146 995,38 | 106 429,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 609 096,84 | 537 312,92 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 484 500,21 | 1 541 553,59 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 712 556,13 | 2 564 856,67 |

Skarbnik Gminy

Grażyna Dąbrowska

(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1A2E264D6DB7117

WÓJT

Marek Olszewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe | 10 450 940,92 | 11 073 946,27 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 9 628,38 | 35 469,18 |
| B.I Zapasy | 107 650,54 | 66 704,15 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7,98 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 107 650,54 | 66 704,15 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 2 240 075,69 | 2 295 157,08 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 240 075,69 | 2 295 157,08 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 9 930 083,83 | 10 443 987,75 | E Rozliczenia międzyokresowe | 1 083 400,00 | 1 083 400,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 33 364,59 | 51 416,29 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 1 083 400,00 | 1 083 400,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 154 575,39 | 224,90 | 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 | 9 741 996,60 | 10 392 317,11 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 147,25 | 29,45 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 413 206,55 | 563 254,37 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 413 206,55 | 563 254,37 | | | |
| 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 | | | |

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1A2E264D6DB7117

WÓJT
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 111 620 965,33 | 121 405 685,03 | Suma pasywów | 111 620 965,33 | 121 405 685,03 |

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:

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1A2E264D6DB7117

WÓJT
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 375 957,24 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 43 107 339,39 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 5 409 218,49 |
| 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 | 907 385,56 |
| 8 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | 370 000,00 |
| 9 | Umorzenie - zbiory biblioteczne | 465 580,35 |
| 10 | Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone za lata 2017-2019 w WPF Gminy Lubicz wg stanu na dzień 31.12.2016 r. | 79 302 919,00 |

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1A2E264D6DB7117

WÓJT
Marek Giszewski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

B1A2E264D6DB7117

WÓJT
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)