

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Lubicz ul.Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1E968DB58FD7852B
871118715				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 331 738,76	114 808 710,62	A Fundusz	111 856 216,73	120 099 625,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 793,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	97 094 824,62	108 858 052,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 499 940,58	106 547 310,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 761 392,11	11 241 573,56
A.II.1 Środki trwałe	101 161 753,42	104 284 982,55	A.II.1 Zysk netto (+)	67 098 645,34	66 629 005,72
A.II.1.1 Grunty	44 693 098,00	45 760 721,35	A.II.2 Strata netto (-)	-52 337 253,23	-55 387 432,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 519 397,03	57 629 168,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	276 139,86	372 891,07	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 748,30	153 321,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	464 370,23	368 880,03	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 338 187,16	2 262 327,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 170 911,22	3 321 169,74
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	1 365 504,90	1 304 900,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 170 911,22	3 321 169,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 456 500,00	6 956 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 385 289,82	936 237,17
A.IV.1 Akcje i udziały	6 456 500,00	6 956 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 429,04	88 179,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	537 312,92	529 821,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 541 553,59	1 592 588,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 564 856,67	102 900,93

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

WOJT
Marek Olszewski

(główny księgowy)

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1E968DB58FD7852B

B Aktywa obrotowe	11 073 946,27	12 065 290,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 469,18	71 441,75
B.I Zapasy	66 704,15	105 629,82	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	66 704,15	105 629,82	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 295 157,08	2 369 805,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 295 157,08	2 369 805,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 443 987,75	11 182 622,78	E Rozliczenia międzyokresowe	1 083 400,00	1 083 400,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 416,29	18 039,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 083 400,00	1 083 400,00
B.II.2 Należności od budżetów	224,90	5 792,00	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	10 392 317,11	11 158 791,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29,45	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 254,37	777 037,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	563 254,37	777 037,48			
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

WÓJT
Marek Olszewski

(główny księgowy)

2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1E968DB58FD7852B

Suma aktywów	121 405 685,03	126 874 000,70	Suma pasywów	121 405 685,03	126 874 000,70

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŃci 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

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1E968DB58FD7852B

WÓJT
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	398 450,78
2	Umorzenie środków trwałych	46 765 971,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 927 983,06
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	730 819,76
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	370 000,00
9	Umorzenie - zbiory biblioteczne	659 621,49
10	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone na lata 2018-2020 w WPF Gminy Lubicz wg stanu na dzień 31.12.2017r.	91 281 161,00

Skarbnik Gminy

 Grażyna Dąbrowska

 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

 (rok, miesiąc, dzień)

1E968DB58FD7852B

WÓJT


 Marek Olszewski
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Grażyna Dąbrowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1E968DB58FD7852B

WOJT
Marek Olszewski

(kierownik jednostki)