

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBASZ ul.B.Chrobrego 37 64-720 LUBASZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A66A0CAED597B6A 
Numer identyfikacyjny REGON 570791106	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 444 745,65	51 163 734,48	A Fundusz	46 056 686,51	51 792 678,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 369,90	2 523,81	A.I Fundusz jednostki	44 203 942,27	49 685 320,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 095 748,75	46 771 287,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 852 744,24	2 107 357,62
A.II.1 Środki trwałe	40 126 675,46	44 744 265,35	A.II.1 Zysk netto (+)	20 605 934,44	22 848 015,97
A.II.1.1 Grunty	5 077 908,06	5 116 154,02	A.II.2 Strata netto (-)	-18 753 190,20	-20 740 658,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 643 185,31	39 141 334,05	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	337 791,75	371 057,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 504,30	9 740,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 286,04	105 979,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	969 073,29	2 027 022,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 556 028,69	1 868 713,37
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	50 627,00	97 923,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 556 028,69	1 868 713,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 292 000,00	4 292 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 250,96	272 681,85
A.IV.1 Akcje i udziały	4 292 000,00	4 292 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 012,00	77 279,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	392 651,60	413 555,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	641 467,75	682 803,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 641,13	127 964,57

Renata Fąferek
(główny księgowy)

2018-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Filoda

(kierownik jednostki)

BeSTia

0A66A0CAED597B6A

B Aktywa obrotowe	3 147 637,78	3 568 123,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	130 005,25	294 429,00
B.I Zapasy	133 199,93	94 518,99	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	133 199,93	94 518,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	979 668,23	1 070 466,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	979 668,23	1 070 466,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 568 859,83	2 753 412,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	83 553,00	57 629,00	E.2 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	2 485 306,83	2 695 783,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 578,02	720 192,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445 578,02	720 192,12			
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			

Renata Fąferek
(główny księgowy)

2018-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Filoda

(kierownik jednostki)

BeSTia

0A66A0CAED597B6A

Strona 2 z 5

Suma aktywów	48 592 383,43	54 731 857,60	Suma pasywów	48 592 383,43	54 731 857,60

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:

Renata Fąferek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0A66A0CAED597B6A

Marcin Filoda
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	185 173,69
2	Umorzenie środków trwałych	16 976 854,81
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 714 860,80
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	403,00

Renata Fąferek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0A66A0CAED597B6A

Marcin Filoda

(kierownik jednostki)

Renata Fąferek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
0A66A0CAED597B6A

Marcin Filoda
(kierownik jednostki)