

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubawka Pl. Wolności 1 58-420 Lubawka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A8E0339EDB978E5 
Numer identyfikacyjny REGON 230821339	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 942 955,31	81 912 251,38	A Fundusz	77 058 978,21	83 483 666,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 061,46	40 620,14	A.I Fundusz jednostki	69 275 183,57	74 652 427,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 259 897,65	79 946 033,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 783 843,42	8 831 257,33
A.II.1 Środki trwałe	69 167 258,68	73 728 091,54	A.II.1 Zysk netto (+)	24 273 199,54	25 444 384,46
A.II.1.1 Grunty	23 194 466,60	23 876 920,10	A.II.2 Strata netto (-)	-16 489 356,12	-16 613 127,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 387 092,85	49 061 837,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-48,78	-17,57
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 466,83	411 210,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 517,68	343 630,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 714,72	34 491,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 092 638,97	6 217 941,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 981 455,49	1 736 911,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	96 814,78	100 474,46
A.III Należności długoterminowe	9 084,00	5 686,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 844 640,71	1 636 436,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 669 912,20	1 919 912,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 878,70	280 006,27
A.IV.1 Akcje i udziały	1 669 912,20	1 919 912,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 569,00	114 794,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	601 854,77	497 960,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 955,95	653 812,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 059,71	45 637,31
B Aktywa obrotowe	3 342 035,24	3 540 024,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 268,07	44 226,08

2016-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

3A8E0339EDB978E5

B.I Zapasy	166 419,76	161 262,50	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54,51	0,00
B.I.1 Materiały	166 419,76	161 262,50	C.III Rezerwy na zobowiązania	40 000,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	244 556,85	231 698,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 556,85	231 698,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 849 730,71	3 113 669,38	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	106 873,94	69 987,82	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	530,12	8 256,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78,01	6,40			
B.II.4 Pozostałe należności	2 742 248,64	3 035 419,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 840,92	265 092,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 840,92	265 092,91			
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	1 043,85	0,00			
Suma aktywów	79 284 990,55	85 452 276,17	Suma pasywów	79 284 990,55	85 452 276,17

A. Objasnienie - 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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-19

(rok, miesiąc, dzień)
3A8E0339EDB978E5

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	152 405,29
2	Umorzenie środków trwałych	47 267 045,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 345 205,60
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	5 909 974,92
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze na rok 2016, pozostałe lata wykazane zostały w WPF uchwalonej Uchwałą nr XIV/115/2015 Rady Miejskiej w Lubawce z dn. 29.12.2015r.	13 243 104,00

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

3A8E0339EDB978E5

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

3A8E0339EDB978E5

(kierownik jednostki)