

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 OCD84CB939AB99CF 
Numer identyfikacyjny REGON 230821339	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	81 912 251,38	82 672 612,60	A Fundusz	83 483 666,93	85 146 646,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 620,14	35 518,10	A.I Fundusz jednostki	74 652 427,17	79 708 697,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 946 033,04	80 709 806,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 831 257,33	5 438 002,69
A.II.1 Środki trwałe	73 728 091,54	74 917 949,40	A.II.1 Zysk netto (+)	25 444 384,46	26 723 043,40
A.II.1.1 Grunty	23 876 920,10	24 025 001,47	A.II.2 Strata netto (-)	-16 613 127,13	-21 285 040,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 061 837,88	49 949 615,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-17,57	-52,90
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	411 210,99	516 132,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	343 630,78	374 793,54	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 491,79	52 405,91	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 217 941,50	5 791 856,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 736 911,00	1 500 713,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	100 474,46	95 350,78
A.III Należności długoterminowe	5 686,00	7 376,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 636 436,54	1 405 362,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 919 912,20	1 919 912,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280 006,27	352 393,59
A.IV.1 Akcje i udziały	1 919 912,20	1 919 912,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 794,00	46 795,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	497 960,43	257 320,35
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	653 812,45	657 618,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 637,31	54 963,43

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

OCD84CB939AB99CF

Ewa Aleksandra Kocemba
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 540 024,79	4 189 794,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 226,08	36 161,34
B.I Zapasy	161 262,50	73 681,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	110,00
B.I.1 Materiały	161 262,50	73 681,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	231 698,24	215 046,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 698,24	215 046,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 113 669,38	3 722 639,45	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 987,82	74 848,06	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 256,00	414,22	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6,40	27,45			
B.II.4 Pozostałe należności	3 035 419,16	3 647 349,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 092,91	392 875,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 092,91	392 875,75			
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	598,00			

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń
(główny księgowy)

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Aleksandra Kocemba
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CD84CB939AB99CF

Strona 2 z 5

Suma aktywów	85 452 276,17	86 862 406,80	Suma pasywów	85 452 276,17	86 862 406,80

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:

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
0CD84CB939AB99CF

Ewa Aleksandra Kocemba
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	171 859,48
2	Umorzenie środków trwałych	50 168 788,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 747 608,19
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	6 753 171,97
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze na rok 2017, pozostałe lata wykazane zostały w WPF uchwalonej Uchwałą nr XII/217/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dn. 29.12.2016r.	13 529 347,00

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

0CD84CB939AB99CF

Ewa Aleksandra Kocemba
(kierownik jednostki)

Monika Agnieszka Stanek-Gamoń
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

0CD84CB939AB99CF

Ewa Aleksandra Kocemba
(kierownik jednostki)