Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Lubrza ul.Wolności 73 48-231 LUBRZA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON ***531413165***	sporządzony **na dzień 31-12-2017 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego F35C07C8DB3C0E95

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 698 306,58	12 348 794,40	A Fundusz	12 156 873,57	12 844 947,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 250,64	31 350,00	A.I Fundusz jednostki	9 187 074,01	9 610 043,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 688 043,29	12 317 444,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 969 799,56	3 234 904,09
A.II.1 Środki trwałe	10 691 870,27	10 612 365,01	A.II.1 Zysk netto (+)	16 343 675,01	17 976 369,82
A.II.1.1 Grunty	2 072 048,78	2 251 319,18	A.II.2 Strata netto (-)	-13 373 875,45	-14 741 465,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 526 294,70	7 408 701,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	336 009,89	374 860,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	732 035,38	500 027,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 481,52	77 456,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	996 173,02	1 705 079,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	931 965,59	760 746,66
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	3 012,65	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	931 965,59	728 746,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 191,10	179 881,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 104,68	40 941,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 632,40	75 259,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 279,83	376 339,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 862,53	11 325,49

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Chrobak

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C07C8DB3C0E95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

B Aktywa obrotowe	1 567 674,46	1 417 625,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	336 895,05	45 000,00
B.I Zapasy	46 639,30	36 986,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	46 639,30	36 986,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	32 000,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	174 129,23	160 725,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 129,23	160 725,69
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 009 177,20	1 148 741,16	E Rozliczenia międzyokresowe	3 012,65	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 883,83	59 053,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 012,65	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	10 992,00	30 097,55	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	912 722,61	845 863,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 578,76	213 726,71			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 857,96	231 897,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	511 857,96	231 897,59			
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
mgr Joanna Chrobak

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C07C8DB3C0E95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Suma aktywów	13 265 981,04	13 766 420,12	**Suma pasywów**	13 265 981,04	13 766 420,12

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
mgr Joanna Chrobak

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C07C8DB3C0E95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	42 412,10
2	Umorzenie środków trwałych	10 355 095,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 065 403,49
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	1 053 704,04
8	Odpisy aktualizujące należności - odsetki	549 483,70
9	Kwota świodków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2018-2021	388 565,60
10	Odpisy aktualizujące - hipoteka	170 829,79

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Chrobak

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C07C8DB3C0E95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Chrobak

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2018-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C07C8DB3C0E95

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19