

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubrza ul. Wolności 73 48-231 LUBRZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1965610EEEECEB167 
Numer identyfikacyjny REGON 531413165	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 348 794,40	16 031 639,77	A Fundusz	12 844 947,77	16 352 863,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 350,00	24 616,67	A.I Fundusz jednostki	9 610 043,68	12 070 358,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 317 444,40	16 007 023,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 234 904,09	4 282 504,93
A.II.1 Środki trwałe	10 612 365,01	13 207 984,47	A.II.1 Zysk netto (+)	17 976 369,82	20 153 930,68
A.II.1.1 Grunty	2 251 319,18	2 266 780,70	A.II.2 Strata netto (-)	-14 741 465,73	-15 871 425,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 408 701,09	10 098 910,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	374 860,82	376 588,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	500 027,62	308 310,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	77 456,30	157 394,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	921 472,35	777 988,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 705 079,39	2 799 038,63	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	889 472,35	745 988,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179 881,36	102 866,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 941,41	36 188,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 259,32	72 474,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 339,08	379 659,60

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2019-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

1965610EEEECEB167 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 325,49	11 572,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 417 625,72	1 099 212,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 986,97	29 712,12	D.II.8 Fundusze specjalne	160 725,69	143 226,17
B.I.1 Materiały	36 986,97	29 712,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 725,69	143 226,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	32 000,00	32 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 148 741,16	960 736,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 053,35	60 046,16			
B.II.2 Należności od budżetów	30 097,55	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	845 863,55	658 046,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	213 726,71	242 643,34			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 897,59	108 763,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 897,59	108 763,98			
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			

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2019-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

1965610EEEECEB167 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 766 420,12	17 130 852,07	Suma pasywów	13 766 420,12	17 130 852,07

 Joanna Chrobak
 (główny księgowy)

 2019-05-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 MARIUSZ KOZACZEK
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1965610EEEECEB167 Korekta nr 1

Joanna Chrobak
(główny księgowy)

2019-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

MARIUSZ KOZACZEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

1965610EEEECEB167 Korekta nr 1