

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej Lubartów 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
Numer identyfikacyjny REGON 432725102		Wysłać bez pisma przewodniego AA7B8032BE45ED7E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 052 007,42	5 032 141,49	A Fundusz	2 137 328,14	3 024 320,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	125 656,85	1 268 867,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 052 007,42	5 032 141,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 011 671,29	1 755 452,76
A.II.1 Środki trwałe	1 559 236,00	1 660 535,36	A.II.1 Zysk netto (+)	2 011 671,29	1 755 452,76
A.II.1.1 Grunty	154 142,80	556 746,59	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 540,58	2 161,97	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 439,99	17 687,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 375 512,63	1 055 594,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 600,00	28 344,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	492 771,42	3 371 606,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	692 586,86	2 553 067,72
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	692 586,86	2 553 067,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 374,74	2 355 237,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 421,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 377,54	29 544,97
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 070,73	35 914,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	396 152,34	65 482,88
B Aktywa obrotowe	1 351 634,30	1 119 093,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 611,51	62 465,95

Główny Księgowy Związku
Justyna Tomczyk
(główny księgowy)
mgr Justyna Tomczyk

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Radostaw Szumiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA7B8032BE45ED7E Korekta nr 1

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 183,47	1 303,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 183,47	1 303,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 297 839,32	1 055 323,93	E Rozliczenia międzyokresowe	572 543,25	572 543,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	572 543,25	572 543,25
B.II.2 Należności od budżetów	20,00	71 005,20	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	1 297 819,32	984 318,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 794,98	63 769,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 794,98	63 769,80			
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			
Suma aktywów	3 403 641,72	6 151 235,22	Suma pasywów	3 403 641,72	6 151 235,22

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 Związku

Justyna Tomczyk

(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

(kierownik jednostki)

BeSTia

AA7B8032BE45ED7E Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 439,18
2	Umorzenie środków trwałych	561 198,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	341 565,60
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	0,00

Główny Księgowy Związku
Justyna Tomczyk
(główny księgowy)
mer Justyna Tomczyk

BeSTia

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AA7B8032BE45ED7E Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
Radosław Szumiec
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Związku
Justyna Tomczyk
(główny księgowy)
me Justyna Tomczyk

BeSTia

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

AA7B8032BE45ED7E Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu
Radosław Szumiec
(kierownik jednostki)
Radosław Szumiec