

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów Numer identyfikacyjny REGON 432725102	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C4956FC2C20FAF34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 033 453,99	40 854 787,87	A Fundusz	2 972 414,26	3 235 477,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	67 795,74	A.I Fundusz jednostki	1 121 069,90	1 835 221,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 033 453,99	40 786 992,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 851 344,36	1 400 255,15
A.II.1 Środki trwałe	1 661 847,86	40 719 526,13	A.II.1 Zysk netto (+)	2 740 286,23	1 443 388,13
A.II.1.1 Grunty	556 746,59	425 103,79	A.II.2 Strata netto (-)	-888 941,87	-43 132,98
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 161,97	24 921 559,63	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 687,99	14 636 505,55	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 055 594,80	697 067,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 656,51	39 290,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 371 606,13	67 466,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 625 649,54	7 275 019,73
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	2 625 649,54	7 275 019,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 397 354,75	358 166,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 575,00	7 278,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 818,17	58 758,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 712,79	92 196,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 722,88	6 392 957,84

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

C4956FC2C20FAF34

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 141 646,15	1 785 491,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 465,95	171 589,11
B.I Zapasy	2 494,25	3 394,05	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	194 073,70
B.I.1 Materiały	2 494,25	3 394,05	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 493,09	1 362,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 493,09	1 362,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 066 318,31	1 301 978,23	E Rozliczenia międzyokresowe	572 543,25	32 128 420,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 989,59	2 339,44	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	572 543,25	32 111 088,62
B.II.2 Należności od budżetów	80 009,99	315 596,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 331,62
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	957 318,73	984 042,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 833,59	389 422,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 833,59	389 422,62			
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	90 696,99			

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C4956FC2C20FAF34

RADOSŁAW SZUMIEC

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	6 175 100,14	42 640 279,76	Suma pasywów	6 175 100,14	42 640 279,76

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:

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

C4956FC2C20FAF34

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	58 585,50
2	Umorzenie środków trwałych	975 470,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	516 413,02
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	93 756,75

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

C4956FC2C20FAF34

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

C4956FC2C20FAF34

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)