

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A2C1A8B1E7D7AB85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 197 321,34	43 904 255,40	A Fundusz	6 201 893,90	2 345 388,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 876,46	62 279,50	A.I Fundusz jednostki	874 640,08	6 703 919,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 091 444,88	43 841 975,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 327 253,82	-4 358 531,11
A.II.1 Środki trwałe	46 364 190,47	43 114 721,49	A.II.1 Zysk netto (+)	5 635 257,67	3 763 064,77
A.II.1.1 Grunty	425 103,79	425 103,79	A.II.2 Strata netto (-)	-308 003,85	-8 121 595,88
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	26 153 993,49	25 171 391,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 960 635,38	16 209 831,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 656 941,96	1 189 285,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	167 515,85	119 109,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 953 955,09	45 435 951,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	727 254,41	727 254,41	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	2 401 862,52	5 233 686,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 111 306,33	2 488 070,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 629,00	65 316,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 941,69	145 280,16

KRZYSZTOF PAŚNIK
Paweł Grzegorz Woźniak
Jerzy Krzysztof Zwoliński
Tomasz Piecak
Józef Gruszczyk
DARIUSZ TRĄBKA
(kierownik jednostki)

Justyna Tomczyk
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

A2C1A8B1E7D7AB85

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 182,71	333 778,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 522,41	1 227 633,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 494,04	0,00
B Aktywa obrotowe	2 958 527,65	3 877 084,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	714 875,45	971 642,25
B.I Zapasy	13 776,45	14 689,75	D.II.8 Fundusze specjalne	3 910,89	1 965,30
B.I.1 Materiały	13 776,45	14 689,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 910,89	1 965,30
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	0,00	116 516,61
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 552 092,57	40 085 748,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 396 312,65	2 764 598,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	715 097,94	1 905 159,82			
B.II.2 Należności od budżetów	154 508,43	111 829,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	526 706,28	499 314,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	248 294,53			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	771 287,51	727 060,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	771 287,51	727 060,02			
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			

Justyna Tomczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A2C1A8B1E7D7AB85

KRZYSZTOF PAŚNIK
Paweł Grzegorz Woźniak
Jerzy Krzysztof Zwoliński
Tomasz Piecak
Józef Gruszczyk
DARIUSZ TRĄBKA
(kierownik jednostki)

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	777 151,04	370 736,07			
Suma aktywów	50 155 848,99	47 781 339,94	Suma pasywów	50 155 848,99	47 781 339,94

Justyna Tomczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A2C1A8B1E7D7AB85

KRZYSZTOF PAŚNIK
Paweł Grzegorz Woźniak
Jerzy Krzysztof Zwoliński
Tomasz Piecak
Józef Gruszczyk
DARIUSZ TRĄBKA
(kierownik jednostki)

Justyna Tomczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A2C1A8B1E7D7AB85

KRZYSZTOF PAŚNIK
Paweł Grzegorz Woźniak
Jerzy Krzysztof Zwoliński
Tomasz Piecak
Józef Gruszczyk
DARIUSZ TRĄBKA
(kierownik jednostki)