

|                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Związek Komunalny Gmin Ziemi<br/>Lubartowskiej<br/>Lubartów</b><br><br>21-100 Lubartów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2012 r.</b> | Adresat:<br>Związek Komunalny Gmin Ziemi<br>Lubartowskiej                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>432725102</b>                                                                                 |                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F2A8F6F4AFEB7CF1<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 900 247,04            | 994 032,46          | A Fundusz                                                    | 695 228,08            | 948 064,86          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                        | 386 107,19            | -205 716,79         |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 900 247,04            | 994 032,46          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 309 120,89            | 1 153 781,65        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 567 275,04            | 577 275,04          | A.II.1 Zysk netto (+)                                        | 309 120,89            | 1 153 781,65        |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 567 275,04            | 577 275,04          | A.II.2 Strata netto (-)                                      | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 0,00                | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 0,00                | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00                | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00                | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 332 972,00            | 416 757,42          | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 211 592,51            | 132 924,98          |
| 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                            | 211 592,51            | 132 924,98          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 174 112,30            | 41 238,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 0,00                  | 0,00                | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 0,00                  | 3,00                |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 282,42                | 778,84              |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 1 536,54              | 3 947,76            |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 29 087,73             | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe                                              | 579 331,12            | 659 595,49          | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6 565,02              | 86 578,28           |

Główny księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Justyna Tomczyk

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2A8F6F4AFEB7CF1 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

(kierownik jednostki)

Radosław Szumiec

|                                                                                          |                     |                     |                                                                                          |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00                | 0,00                | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8,50                | 379,10              |
| 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                                                                     | 214,32              | 94,86               |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                | 0,00                | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 214,32              | 94,86               |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                | 0,00                | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 572 543,28          | 572 543,25          | 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                                                            | 0,00                | 0,00                | 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                                                              | 572 543,28          | 572 543,25          |                                                                                          |                     |                     |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 787,84            | 87 052,24           |                                                                                          |                     |                     |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                | 0,00                |                                                                                          |                     |                     |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 787,84            | 87 052,24           |                                                                                          |                     |                     |
| 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                |                                                                                          |                     |                     |
|                                                                                          |                     |                     |                                                                                          |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>1 479 578,16</b> | <b>1 653 627,95</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>1 479 578,16</b> | <b>1 653 627,95</b> |

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 Pomczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

2013-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
F2A8F6F4AFEB7CF1 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu  
Radosław Szumiec  
(kierownik jednostki)  
Radosław Szumiec

| Symbol | Opis                                                 | Wartość   |
|--------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 0,00      |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 0,00      |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 15 069,57 |
| 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)

BeSTia

mer Justyna Tomczyk

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2A8F6F4AFEB7CF1 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

(kierownik jednostki)

Radosław Szumiec

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Związku  
Justyna Tomczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

*mgr Justyna Tomczyk*

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2A8F6F4AFEB7CF1 Korekta nr 1

Przewodniczący Zarządu  
Radosław Szumiec  
(kierownik jednostki)

*Radosław Szumiec*

Zestawienie wyłączeń bilansu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzonego na koniec 2012 roku

| AKTYWA                                                         | Stan na koniec roku | Wyłączenia | Stan po wyłączeniach | PASYWA                                                      | Stan na koniec roku | Wyłączenia  | Stan po wyłączeniach |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 1 146 216,13        |            | 1 146 216,13         | A Fundusz                                                   | 1 142 741,66        |             | 1 142 741,66         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                |            | 0,00                 | A.I Fundusz jednostki                                       | -51 448,06          | 362 406,51  | 310 958,45           |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 1 146 216,13        |            | 1 146 216,13         | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 1 194 189,72        | -362 406,51 | 831 783,21           |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 729 458,71          |            | 729 458,71           | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 1 194 189,72        | -362 406,51 | 831 783,21           |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 577 275,04          |            | 577 275,04           | A.II.2 Strata netto (-)                                     | 0,00                |             | 0,00                 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                |            | 0,00                 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                |             | 0,00                 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                |            | 0,00                 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                |             | 0,00                 |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 149 521,17          |            | 149 521,17           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                |             | 0,00                 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 2 662,50            |            | 2 662,50             | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                |             | 0,00                 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 416 757,42          |            | 416 757,42           | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 231 099,72          | -14 267,76  | 216 831,96           |
| 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                           | 231 099,72          | -14 267,76  | 216 831,96           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                |            | 0,00                 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 70 310,53           | -14 267,76  | 56 042,77            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 0,00                |            | 0,00                 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 11 851,17           |             | 11 851,17            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                |            | 0,00                 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 793,52           |             | 25 793,52            |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                |            | 0,00                 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 35 429,26           |             | 35 429,26            |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                |            | 0,00                 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 757,86              |             | 757,86               |

Zestawienie wyłączeń bilansu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzonego na koniec 2012 roku

| AKTYWA                                                                                   | Stan na koniec roku | Wyłączenia | Stan po wyłączeniach | PASYWA                                                                                   | Stan na koniec roku | Wyłączenia | Stan po wyłączeniach |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 805 615,09          | -14 267,76 | 791 347,33           | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 86 578,28           |            | 86 578,28            |
| B.I Zapasy                                                                               | 2 669,94            |            | 2 669,94             | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 379,10              |            | 379,10               |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 669,94            |            | 2 669,94             | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                |            | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                |            | 0,00                 | D Fundusze specjalne                                                                     | 5 446,59            |            | 5 446,59             |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00                |            | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 5 446,59            |            | 5 446,59             |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                |            | 0,00                 | D.2 Inne fundusze                                                                        | 0,00                |            | 0,00                 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 694 007,30          | -14 267,76 | 679 739,54           | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 572 543,25          |            | 572 543,25           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 114 367,25          | -14 267,76 | 100 099,49           | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 572 543,25          |            | 572 543,25           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 3 731,80            |            | 3 731,80             | 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                                                              | 575 908,25          |            | 575 908,25           |                                                                                          |                     |            |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                |            | 0,00                 |                                                                                          |                     |            |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 108 937,85          |            | 108 937,85           |                                                                                          |                     |            |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00                |            | 0,00                 |                                                                                          |                     |            |                      |

Zestawienie wyłączeń bilansu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzonego na koniec 2012 roku

| AKTYWA                                                 | Stan na koniec roku | Wyłączenia        | Stan po wyłączeniach | PASYWA              | Stan na koniec roku | Wyłączenia        | Stan po wyłączeniach |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | 108 937,85          |                   | 108 937,85           |                     |                     |                   |                      |
| 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                 |                     |                     |                   |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                    | <b>1 951 831,22</b> | <b>-14 267,76</b> | <b>1 937 563,46</b>  | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 951 831,22</b> | <b>-14 267,76</b> | <b>1 937 563,46</b>  |

Główny Księgowy Związku

*mgr Justyna Tomczyk*