

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 432725102		Wysłać bez pisma przewodniego 15DA8A559DBBDEBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 164 969,17	1 146 216,13	A Fundusz	1 618 058,18	2 199 327,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	558,40	0,00	A.I Fundusze jednostek	767 473,71	310 958,45
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	365 494,16	656 022,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 410,77	1 146 216,13	A.III Wynik budżetu (+,-)	290 528,75	247 087,64
A.III.1.1 Grunty	567 275,04	577 275,04	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	194 561,56	831 783,21
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV.1.1 Zysk netto	309 120,89	831 783,21
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	264 163,73	152 183,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-114 559,33	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	332 972,00	416 757,42	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	153 475,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	122 780,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	122 780,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 615 856,41	1 847 553,78	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	469 963,66	221 899,45
B.I Zapasy	0,00	2 669,94	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	122 780,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	698 904,80	679 739,54	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	337 764,27	216 452,86

Główny Księgowy Związku

mgr Justyna Tomczyk
skarbnik
BeSTia

2013-06-26

rok, miesiąc, dzień
15DA8A559DBBDEBE

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec
Zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	916 951,61	1 165 144,30	C.IV Fundusze specjalne	9 419,39	5 446,59
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	572 543,25	572 543,25
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	2 519,51	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	2 783 345,09	2 993 769,91	Suma pasywów	2 783 345,09	2 993 769,91

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	558,40
2.	Umorzenie środków trwałych	111 530,06
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	15 519,57
4.	Odpisy aktualizujące należności	7 857,52
5.	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	298 300,00

Główny Księgowy Związku

mgr Justyna Tomczyk

skarbnik

BeSTia

2013-06-26

rok, miesiąc, dzień

15DA8A559DBBDEBE

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szarząd

Główny Księgowy Związku

mgr Justyna Tomczyk

skarbnik

BeSTia

2013-06-26

rok, miesiąc, dzień

15DA8A559DBBDEBE

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiarz

Zestawienie wyłączeń do bilansu skonsolidowanego za 2012 r.

Pozycja w bilansie skonsolidowanym		Rodzaj wyłączenia	Kwota wyłączenia
<i>Bilans zamknięcia</i>			
AKTYWA			
B.II.	B.II Należności i roszczenia	Należności z tytułu środków na wydatki i dochodów budżetowych - Biuro ZKGZL	379,10
PASYWA			
C.II	C.II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Zobowiązanie wobec organu z tytułu środków na wydatki i dochodów budżetowych -Biuro ZKGZL	379,10

Główny Księgowy Związku

mgr Justyna Tomczyk

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec