

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej Lubartów 21-100 Lubartów Numer identyfikacyjny REGON 432725102	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
		Wysłać bez pisma przewodniego AE48FDADC8C71B07 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	994 032,46	1 442 983,40	A Fundusz	948 064,86	1 181 094,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-205 716,79	561 977,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	994 032,46	1 442 983,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 153 781,65	619 117,72
A.II.1 Środki trwałe	577 275,04	1 003 347,98	A.II.1 Zysk netto (+)	1 153 781,65	619 117,72
A.II.1.1 Grunty	577 275,04	589 775,04	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 919,19	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	405 213,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	5 440,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	416 757,42	439 635,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 924,98	433 119,32
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	132 924,98	433 119,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 238,00	246 791,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	778,84	3 796,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 947,76	19 055,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	122 211,17
B Aktywa obrotowe	659 595,49	745 157,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 578,28	37 471,78

Główny Księgowy Związku
Justyna Tomczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2014-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
AE48FDADC8C71B07

Rozwodziący Zarządu
Radostaw Szumiec
(kierownik jednostki)
Radostaw Szumiec

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	379,10	3 792,10
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	94,86	1 383,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,86	1 383,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	572 543,25	702 486,16	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	572 543,25	702 486,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 052,24	42 671,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 052,24	42 671,06			
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			

Główny Księgowy Związku

(główny księgowy)

BeSTia Justyna Tomczyk

2014-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE48FDADC8C71B07

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

(Kierownik jednostki)

Radosław Szumiec

Suma aktywów	1 653 627,95	2 188 140,62	Suma pasywów	1 653 627,95	2 188 140,62

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
 (główny księgowy)
 BeSTia Justyna Tomczyk

2014-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 AE48FDADC8C71B07

Radosław Szumiec
 (kierownik jednostki)
 Radosław Szumiec

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	24 236,08
2	Umorzenie środków trwałych	51 078,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	50 265,44
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)
Justyna Tomczyk

BeSTia

2014-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE48FDADC8C71B07

Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

(kierownik jednostki)

Radosław Szumiec

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Związku
Justyna Tomczyk

(główny księgowy)

BeSTia

mgr Justyna Tomczyk

2014-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE48FDADC8C71B07

Wiceprezident Zarządu

Radosław Szumiec

(kierownik jednostki)

Radosław Szumiec

Zestawienie wyłączeń bilansu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzonego na koniec 2013 roku

AKTYWA	Stan na koniec roku	Wyłączenia	Stan po wyłączeniach	PASYWA	Stan na koniec roku	Wyłączenia	Stan po wyłączeniach
A Aktywa trwałe	1 490 671,40		1 490 671,40	A Fundusz	1 224 962,67	0,00	1 224 962,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	A.I Fundusz jednostki	652 158,28	193 888,89	851 047,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 490 671,40		1 490 671,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	572 804,39	-198 888,89	373 915,50
A.II.1 Środki trwałe	1 051 035,98		1 051 035,98	A.II.1 Zysk netto (+)	619 117,72	65 541,95	684 659,67
A.II.1.1 Grunty	589 775,04		589 775,04	A.II.2 Strata netto (-)	-46 313,33	-264 430,84	-310 744,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 919,19		2 919,19	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	450 689,25		450 689,25	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 652,50		7 652,50	B Państwowe fundusze celowe	0,00		0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	439 635,42		439 635,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 340,37		494 340,37
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	494 340,37		494 340,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	266 362,84		266 362,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00		0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 533,21		2 533,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 418,37		16 418,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 153,90		45 153,90

Zestawienie wyłączeń bilansu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzonego na koniec 2013 roku

AKTYWA	Stan na koniec roku	Wyłączenia	Stan po wyłączeniach	PASYWA	Stan na koniec roku	Wyłączenia	Stan po wyłączeniach
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	122 608,17		122 608,17
B Aktywa obrotowe	804 051,00	0,00	804 051,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 471,78		37 471,78
B.I Zapasy	1 400,45		1 400,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 792,10		3 792,10
B.I.1 Materiały	1 400,45		1 400,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00		0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	D Fundusze specjalne	2 876,11		2 876,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00		0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 876,11		2 876,11
B.I.4 Towary	0,00		0,00	D.2 Inne fundusze	0,00		0,00
B.II Należności krótkoterminowe	737 309,39	0,00	737 309,39	E Rozliczenia międzyokresowe	572 543,25		572 543,25
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 599,61		28 599,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	572 543,25		572 543,25
B.II.2 Należności od budżetów	5 645,85		5 645,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232,77		232,77				
B.II.4 Pozostałe należności	702 831,16		702 831,16				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00				

Zestawienie wyłączeń bilansu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej sporządzonego na koniec 2013 roku

AKTYWA	Stan na koniec roku	Wyłączenia	Stan po wyłączeniach	PASYWA	Stan na koniec roku	Wyłączenia	Stan po wyłączeniach
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 341,16		65 341,16				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00		0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 341,16		65 341,16				
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	2 294 722,40	0,00	2 294 722,40	Suma pasywów	2 294 722,40	0,00	2 294 722,40

Główny Księgowy Związku

mgr Justyna Tomczyk