

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

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 Związku

(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			
Suma aktywów	1 479 578,16	1 653 627,95	Suma pasywów	1 479 578,16	1 653 627,95

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

mer Justyna Pomczyk

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)

mer. Justyna Tomczyk

BeSTia

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)
m. Justyna Tomczyk

BeSTia

2013-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2A8F6F4AFEB7CF1 Korekta nr 1

Radosław Szumiec
Przewodniczący Zarządu
Radosław Szumiec
(kierownik jednostki)

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	0,00	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				
Suma aktywów	1 951 831,22	-14 267,76	1 937 563,46	Suma pasywów	1 951 831,22	-14 267,76	1 937 563,46

Główny Księgowy Związku

mgr Justyna Tomczyk