

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW		z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina LUBARTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524111		sporządzony na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 2F40C1BDDDD5BF5E5 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 359 761,38	81 417,45	I Zobowiązania	21 943 601,15	17 817 732,10
I.1 Środki pieniężne	7 359 761,38	81 417,45	I.1 Zobowiązania finansowe	20 782 296,64	16 168 143,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 359 761,38	81 417,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 735 236,85	2 235 083,60
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 047 059,79	13 933 059,79
II Należności i rozliczenia	1 770 525,75	1 981 953,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 052,07	75 491,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 074 252,44	1 574 097,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 935 486,17	-16 942 286,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 639 424,12	-3 006 800,17
II.2 Należności od budżetów	1 533 904,47	1 968 608,62	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 639 424,12	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	236 621,28	13 345,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 006 800,17
III Inne aktywa	16 436,85	11 083,60	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 574 910,29	-13 935 486,17
			III Inne pasywa	1 138 609,00	1 199 009,00
Suma aktywów	9 146 723,98	2 074 454,76	Suma pasywów	9 146 723,98	2 074 454,76

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Miasta

mgr Lucyna Biskup

skarbnik

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

2F40C1BDDDD5BF5E5

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bołziński

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF [st na 2013 rok	32 375 750,00

Skarbnik Miasta

mgr Lukyana Biskup

skarbnik

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

2F40C1BDDDD5BF5E5

DURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bódziacki

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Miasta
mgr I. Jędrna-Biskup

skarbnik

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

2F40C1BDDDD5BF5E5

Burmistrz
mgr inż. Janusz Kozłowski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524111		Wysłać bez pisma przewodniego A14491A8F185C68D 	
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 856 702,95	121 503 597,60	A Fundusz	118 349 573,51	122 940 972,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 841,00	A.I Fundusz jednostki	104 279 873,38	116 730 884,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 100 292,45	100 456 254,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 069 700,13	6 210 402,96
A.II.1 Środki trwałe	97 524 637,26	99 157 332,47	A.II.1 Zysk netto (+)	45 771 269,43	38 038 886,49
A.II.1.1 Grunty	37 023 199,45	39 549 625,90	A.II.2 Strata netto (-)	-31 701 569,30	-31 828 483,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 570 587,15	58 817 129,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-315,33
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	767 526,61	590 005,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 111,56	145 540,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 212,49	55 030,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	575 655,19	1 298 922,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 927 564,73	3 893 953,37
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	172 410,50	170 699,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 927 564,73	3 893 953,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 584 000,00	20 843 802,25	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 654,95	757 216,24
A.IV.1 Akcje i udziały	19 584 000,00	20 843 802,25	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 498 644,08	158 868,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	372 709,06	697 880,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 646 227,94	1 745 094,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 037,86	520 685,94
B Aktywa obrotowe	8 434 976,26	9 463 578,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 834,54	2 445,90

Skarbnik Miasta

mgr inż. Janusz Bydzicki

2013-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

A14491A8F185C68D Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

BeSTia

główny księgowy

B.I Zapasy	73 978,56	64 130,63	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	199 456,30	11 761,46
B.I.1 Materiały	65 919,46	55 127,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 674 505,72	1 809 535,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 674 505,72	1 809 535,90
B.I.4 Towary	8 059,10	9 003,08	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 836 633,53	9 210 090,55	E Rozliczenia międzyokresowe	2 340 035,25	2 322 714,06
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 556,62	5 347,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 340 035,25	2 322 714,06
B.II.2 Należności od budżetów	1 137,00	2 443,02	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	7 779 939,91	9 202 299,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	524 364,17	189 357,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	524 364,17	189 357,16			
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			

Skarbnik Miasta

mar. Joanna Riskun

(główny księgowy)

2013-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

A14491A8F-185C68D Korekta nr 1

BeSTia

BUKMISTRZ

mar. Joanna Riskun

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	126 291 679,21	130 967 175,94	Suma pasywów	126 291 679,21	130 967 175,94

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartoŒci aktywów trwałych i obrotowych s¸ pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizuj¸ce.

B. Informacje uzupełniaj¸ce istotne dla rzetelnoŒci i przejrzystoŒci sytuacji finansowej i maj¸tkowej:

Skarbnik Miasta

mgr Iryna Biskup

(główny księgowy)

2013-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

A14491A8F185C68D Korekta nr 1

BeSTia

BUKWIŒT KL

mgr Józef Janusz Bodziacki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	762 501,13
2	Umorzenie środków trwałych	26 716 136,85
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 650 084,52
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	171 597,27
011	Grunty	11 780,29
011	Środki trwałe	539 213,17
020	Wartości niematerialne i prawne	8 442,56
8	grunty	121 515,00

Skarbnik Miasta

mgr inż. Joanna Riekun

(główny księgowy)

BeSTia

2013-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

A14491A8F185C68D Korekta nr 1

BUKMISTRZ

mgr inż. Jolanta Bożniacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączenia - 44.539,80 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączenia - 44.539,80 zł

BeSTia

Skarbnik Miasta
mgr Jolanta Riskun

(główny księgowy)

2013-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

A14491A8F185C68D Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Jolanta Riskun

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW			
Numer identyfikacyjny REGON 000524111			Wysłać bez pisma przewodniego FC48842588CA62F7
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		108 501 044,87	104 279 873,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		140 671 032,71	146 032 695,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		38 042 252,62	45 771 269,43
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		94 590 216,46	90 877 176,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		228 763,55	107 956,93
I.1.4. Środki na inwestycje		471 557,34	317 595,90
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 104 684,04	7 474 565,94
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		233 558,70	1 484 131,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		144 892 204,15	133 576 521,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły		28 705 789,35	31 701 569,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		94 499 724,26	82 981 799,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 476 526,85	10 701 664,38
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		9 202 919,90	8 191 488,05
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		7 243,79	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		104 279 873,38	116 730 884,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		14 069 700,13	6 210 402,96
III.1. zysk netto (+)		45 771 269,43	38 038 886,49

Skarbnik Miasta

2013-06-18

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

FC48842588CA62F7 Korekta nr 1

BeSTia

BUKMASTRZ

kierownik jednostki
mgr inż. Janusz Bodziacki

III.2.	strata netto (-)	-31 701 569,30	-31 828 483,53
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	315,33
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	118 349 573,51	122 940 972,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe od innych jednostek	866 022,31
I.2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych innym jednostkom	866 022,31

Skarbnia/Miasta
mar Ludyna Biskup

główny księgowy

2013-06-18

rok, miesiąc, dzień

FC48842588CA62F7 Korekta nr 1

Burmistrz



kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Lubuskie Regionalne Biuro
główny księgowy

BeSTia

2013-06-18

rok, miesiąc, dzień
FC48842588CA62F7 Korekta nr 1

BURMISTRZ
kierownik jednostki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW			
Numer identyfikacyjny REGON 000524111		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D79CE7959109F2DD 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 580 552,13	57 117 061,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 154 482,50	1 117 882,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	338 971,45	262 836,30
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66 087 098,18	55 736 342,56
B.	Koszty działalności operacyjnej	52 686 861,17	52 354 541,21
B.I.	Amortyzacja	3 021 303,57	3 383 804,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii	5 145 875,77	5 253 729,05
B.III.	Usługi obce	5 039 539,12	3 586 648,77
B.IV.	Podatki i opłaty	9 840,65	7 953,69
B.V.	Wynagrodzenia	25 998 237,63	25 973 548,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 810 557,62	6 275 499,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	572 184,53	696 870,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 995 070,95	7 175 382,35
B.X.	Pozostałe obciążenia	94 251,33	1 104,39
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 893 690,96	4 762 520,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	210 367,41	2 540 669,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	183 684,34	2 467 895,70
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	26 683,07	72 773,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	419 495,76	426 359,32
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

D79CE7959109F2DD

BeSTia

główny księgowy

kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	419 495,76	426 359,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 684 562,61	6 876 830,28
G.	Przychody finansowe	281 502,70	374 856,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	150 000,00
G.II.	Odsetki	47 935,87	65 711,76
G.III.	Inne	33 566,83	159 144,31
H.	Koszty finansowe	896 365,18	1 041 183,79
H.I.	Odsetki	889 082,26	1 040 151,31
H.II.	Inne	7 282,92	1 032,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14 069 700,13	6 210 502,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	14 069 700,13	6 210 502,56
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	270,38
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	14 069 700,13	6 210 232,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.IV	Przychody netto ze sprzed. towarów i mater.	45 056,80
A.VI	Przychody z tyt. doch. budżet.	78 023,12
B.IV	Podatki i opłaty	12 058,00
B.IX	Inne świadczenia	101 940,50
B.VI	Ubezpieczenia społeczne	9 081,42

Skarbnik Miasta

mgr Lucyna Biskup

główny księgowy

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Ignacy Bodziński

2013-04-30
rok, miesiąc, dzień

D79CE7959109F2DD

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Miasta
mgr Lucyna Biskup

główny księgowy

BeSTia

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

D79CE7959109F2DD

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bodziacki

kierownik jednostki