

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBARTÓW sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019388		Wysłać bez pisma przewodniego 52B8EBA37AE96B80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	81 417,45	1 490 967,54	I Zobowiązania	17 817 732,10	18 977 917,84
I.1 Środki pieniężne	81 417,45	1 490 967,54	I.1 Zobowiązania finansowe	16 168 143,39	18 938 673,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	81 417,45	1 490 967,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 235 083,60	2 640 813,71
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 933 059,79	16 297 859,79
II Należności i rozliczenia	1 981 953,71	560 378,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 491,44	31 233,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 574 097,27	8 010,99
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 942 286,34	-18 095 407,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 006 800,17	-1 233 121,08
II.2 Należności od budżetów	1 968 608,62	453 078,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 345,09	107 299,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 006 800,17	-1 233 121,08
III Inne aktywa	11 083,60	5 613,71	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	80 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 935 486,17	-16 942 286,34
			III Inne pasywa	1 199 009,00	1 174 449,00

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Bodziński

zarząd

Suma aktywów	2 074 454,76	2 056 959,42	Suma pasywów	2 074 454,76	2 056 959,42

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Bodziacki

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Bdziałcki

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 431019388		Wystać bez pisma przewodniego AE340B2C912297E9 	
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 503 597,60	127 400 377,45	A Fundusz	122 940 972,61	130 695 294,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 841,00	16 420,50	A.I Fundusz jednostki	116 730 884,98	121 925 740,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 456 254,65	106 436 692,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 210 402,96	8 769 675,06
A.II.1 Środki trwałe	99 157 332,47	105 505 812,69	A.II.1 Zysk netto (+)	38 038 886,49	42 981 785,23
A.II.1.1 Grunty	39 549 625,90	39 455 964,82	A.II.2 Strata netto (-)	-31 828 483,53	-34 212 110,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 817 129,99	65 147 589,94	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-315,33	-121,14
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	590 005,38	771 308,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 540,44	85 197,24	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 030,76	45 751,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 298 922,18	930 879,91	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 893 953,37	3 429 265,88
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	170 699,70	103 462,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 893 953,37	3 429 265,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 843 802,25	20 843 802,25	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	757 216,24	455 024,68
A.IV.1 Akcje i udziały	20 843 802,25	20 843 802,25	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	158 868,97	168 065,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	697 880,21	840 033,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 745 094,65	1 830 353,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	520 685,94	30 019,75
B Aktywa obrotowe	9 463 578,34	10 923 552,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 445,90	55 260,26

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE340B2C912297E9

BUKMISTRZ

Janusz Podgórski

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	64 130,63	65 201,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 761,46	50 509,71
B.I.1 Materiały	55 127,55	58 808,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 809 535,90	1 932 627,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 809 535,90	1 932 627,20
B.I.4 Towary	9 003,08	6 393,73	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 210 090,55	10 468 805,73	E Rozliczenia międzyokresowe	2 322 714,06	2 266 742,34
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 347,91	4 348,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 322 714,06	2 266 742,34
B.II.2 Należności od budżetów	2 443,02	35 667,00	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	9 202 299,62	10 428 790,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 357,16	389 545,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 357,16	389 545,00			
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	130 967 175,94	138 323 930,09	Suma pasywów	130 967 175,94	138 323 930,09

A. Objąsnienie - 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:

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup
(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE340B2C912297E9

BeSTia

BUDKAMISIKL

Janusz Pielonacki
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	766 669,70
2	Umorzenie środków trwałych	33 404 595,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 556 614,29
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	274 606,13
8	Odpisy korygujące długoterminowe aktywa finansowe	87 058,94

SKARBNIK MIASTA

Janusz Bodziacki
(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE340B2C912297E9

BeSTia

BUKMISTRZ

Janusz Bodziacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia na początek roku - 44.539,80 zł, wyłączenia na koniec roku - 14.779,27 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia na początek roku - 0,00 zł, wyłączenia na koniec roku - 483,27 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia na początek roku - 44.539,80zł, wyłączenia na koniec roku - 15.262,54 zł

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AE340B2C912297E9

BURMISTRZ

Janusz Bodziański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW Numer identyfikacyjny REGON 431019388			
Wysłać bez pisma przewodniego EE5EE31D0BC17788			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	104 279 873,33	116 731 353,98
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	146 032 695,69	149 172 657,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	45 771 269,43	37 788 773,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	90 877 176,03	98 071 306,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	107 956,93	307 093,38
I.1.4.	Środki na inwestycje	317 595,90	402 469,26
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	7 474 565,94	12 599 601,76
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	1 484 131,46	3 412,91
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	133 576 521,32	143 978 225,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	31 701 569,30	31 578 400,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	82 981 799,59	91 190 258,26
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	140,18
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 701 664,38	11 383 380,13
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	8 191 488,05	9 826 046,24
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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	116 730 884,98	121 925 740,75
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 210 402,96	8 769 675,06

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup
główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień
EE5EE31D0BC17788

BURMISTRZ

kierownik jednostki
Janusz Bojziński

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)	38 038 886,49	42 981 785,23
III.2.	strata netto (-)	-31 828 483,53	-34 212 110,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	315,33	121,14
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	122 940 972,61	130 695 294,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA
Lucyna Biskup
główny księgowy

2014-04-30
rok, miesiąc, dzień
EE5EE31D0BC17788

BURMISTRZ
[Signature]
kierownik jednostki
[Signature]

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Wyłączenia na pocz. roku - 866.022,31 zł, wyłączenia na koniec roku - 976.721,61 zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wyłączenia na pocz. roku - 866.022,31 zł, wyłączenia na koniec roku - 976.721,61 zł

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup
główny księgowy

BeSTia

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień
EE5EE31D0BC17788

BURMISTRZ

Biskup
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Lubartów ul.Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW Numer identyfikacyjny REGON 431019388		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego AE34194C90F30AB6 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			57 240 141,31 <i>52,112.657,95</i>	65 639 507,75 <i>62,498.652,14</i>
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 117 882,53	974 755,97
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			262 836,30	228 545,32
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			55 736 342,56	64 295 356,25
B.	Koszty działalności operacyjnej			52 354 541,21	56 503 242,96
B.I.	Amortyzacja			3 383 804,36	4 068 934,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii			5 253 729,05	6 481 994,43
B.III.	Usługi obce			3 586 648,77	3 718 832,11
B.IV.	Podatki i opłaty			7 953,69	1 552,67
B.V.	Wynagrodzenia			25 973 548,65	27 392 878,95
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			6 275 499,88	6 619 697,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			696 870,07	632 068,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			7 175 382,35	7 586 939,69
B.X.	Pozostałe obciążenia			1 104,39	344,39
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			4 885 600,10	9 136 264,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne			2 540 669,42	345 185,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			2 467 895,70	327 247,95
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			72 773,72	17 937,79
E.	Pozostałe koszty operacyjne			426 359,32	253 871,80

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Błskup

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

AE34194C90F30AB6

BUKWIŚCIE

Janusz Podziński

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		426 359,32	253 871,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		6 999 910,20	9 227 578,73
G.	Przychody finansowe		374 856,07	330 808,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		150 000,00	260 000,00
G.II.	Odsetki		65 711,76	70 290,63
G.III.	Inne		159 144,31	518,16
H.	Koszty finansowe		1 041 183,79	646 791,41
H.I.	Odsetki		1 040 151,31	646 791,41
H.II.	Inne		1 032,48	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		6 333 582,48	8 911 596,11
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	-997,41
J.I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	2 143,64
J.II.	Straty nadzwyczajne		0,00	3 141,05
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)		6 333 582,48	8 910 598,70
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		270,38	128,24
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		6 333 312,10	8 910 470,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

główny księgowy

BUKMISTRZ

Janusz Bodzinski

kierownik jednostki

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

AE34194C90F30AB6

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Wyłączenia na pocz. roku - 45.056,80 zł, wyłączenia na koniec roku - 73.501,10
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia na pocz. roku - 78.023,12 zł, wyłączenia na koniec roku - 67.349,11 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia na pocz. roku - 0,00 zł, wyłączenie na koniec roku - 3.302,85 zł
B.III	Usługi obce	Wyłączenia na pocz. roku - 0,00 zł, wyłączenia na koniec roku - 5.272,37 zł
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia na pocz. roku - 12.058,00 zł, wyłączenia na koniec roku - 25.495,09 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wyłączenia na pocz. roku - 9.081,42 zł, wyłączenia na koniec roku - 0,00 zł
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wyłączenia na pocz. roku - 0,00 zł, wyłączenia na koniec roku - 411,00 zł
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączenia na pocz. roku - 101.940,50 zł, wyłączenia na koniec roku - 106.368,90

SKARBNIK MIASTA
Lucyna Biskup

główny księgowy

2014-04-30

rok, miesiąc, dzień

AE34194C90F30AB6

BURMISTRZ
Jerzy Biskupski
Kierownik jednostki