

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW Numer identyfikacyjny REGON 431019388		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBARTÓW sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CE3AB0E9883B8F0 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 490 967,54	6 572 019,42	I Zobowiązania	18 977 917,84	24 435 702,61
I.1 Środki pieniężne	1 490 967,54	6 572 019,42	I.1 Zobowiązania finansowe	18 938 673,50	24 301 424,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 490 967,54	6 572 019,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 640 813,71	3 135 564,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 297 859,79	21 165 859,79
II Należności i rozliczenia	560 378,17	693 477,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 233,35	134 278,52
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 010,99	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 095 407,42	-18 519 694,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 233 121,08	-424 287,00
II.2 Należności od budżetów	453 078,66	619 296,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	107 299,51	74 181,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 233 121,08	-424 287,00
III Inne aktywa	5 613,71	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	80 000,00	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 (+,-)	-16 942 286,34	-18 095 407,42
			III Inne pasywa	1 174 449,00	1 349 488,31

Skarbnik Miasta
mgr Lucja Biskup

2015-06-03

BeSTia 6CE3AB0E9883B8F0 Korekta nr 1 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Janusz Budziński

zarząd

Suma aktywów	2 056 959,42	7 265 496,50	Suma pasywów	2 056 959,42	7 265 496,50

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

mgr inż. Janusz Podziński

skarbnik

BeSTia

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

6CE3AB0E9883B8F0 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Podziński

zarząd

Skarbnik Miasta
mgr Lucyna Biskup

skarbnik

BUKMISTRZ
mgr inż. Janusz Bodziacki

zarząd

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

6CE3AB0E9883B8F0 Korekta nr 1

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Lubartów ul.Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019388		Wysłać bez pisma przewodniego B9DBB70B31771532 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 400 377,45	130 589 065,28	A Fundusz	130 695 294,67	136 212 422,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 420,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	121 925 740,75	126 836 250,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 436 692,60	109 672 827,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 769 675,06	9 376 958,37
A.II.1 Środki trwałe	105 505 812,69	107 098 577,53	A.II.1 Zysk netto (+)	42 981 785,23	43 969 181,74
A.II.1.1 Grunty	39 455 964,82	41 385 112,14	A.II.2 Strata netto (-)	-34 212 110,17	-34 592 223,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 147 589,94	65 117 619,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-121,14	-786,35
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	771 308,95	507 087,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 197,24	56 952,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 751,74	31 806,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	930 879,91	2 574 250,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 429 265,88	3 004 046,00
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	103 462,10	72 435,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 429 265,88	3 004 046,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 843 802,25	20 843 802,25	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	455 024,68	231 982,73
A.IV.1 Akcje i udziały	20 843 802,25	20 843 802,25	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 065,08	103 815,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	840 033,34	622 115,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 830 353,06	1 878 431,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 019,75	32 269,69
B Aktywa obrotowe	10 923 552,64	12 734 276,02	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 260,26	80 637,40

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Riskun
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
B9DBB70B31771532

BURMISTRZ

Janusz Różniński
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	65 201,91	70 135,84	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 509,71	54 794,30
B.I.1 Materiały	58 808,18	62 767,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 932 627,20	1 991 350,61
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 932 627,20	1 991 350,61
B.I.4 Towary	6 393,73	7 368,29	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 468 805,73	12 200 860,99	E Rozliczenia międzyokresowe	2 266 742,34	2 115 522,51
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 348,10	18 518,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 266 742,34	2 115 522,51
B.II.2 Należności od budżetów	35 667,00	34 245,48	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	10 428 790,63	12 148 096,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 545,00	463 279,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 545,00	463 279,19			
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	138 323 930,09	143 323 341,30	Suma pasywów	138 323 930,09	143 323 341,30

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:

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Riskun
(główny księgowy)

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Janusz Bedziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9DBB70B31771532

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	797 886,26
2	Umorzenie środków trwałych	37 438 344,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 695 769,06
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
4	Grunty	11 780,29
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	284 634,70
8	Odpisy korygujące długoterminowe aktywa finansowe	87 058,94
011	Środki trwałe	533 846,15

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Piekun
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
B9DBB70B31771532

BURMISTRZ

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 - 14.779,27 zł, wyłączenia na koniec roku - 11.551,79 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia na początek roku - 483,27 zł, wyłączenia na koniec roku - 0,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia na początek roku - 15.262,54 zł, wyłączenia na koniec roku - 11.551,79 zł

SKARBNIK MIASTA

Lucyna Biskup

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

B9DBB70B31771532

BURMISTRZ

Janusz Bodziński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego 19DA0B481007CCE9 
Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW	Numer identyfikacyjny REGON 431019388		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	116 731 353,98	121 925 740,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	149 172 757,09	145 012 449,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	37 788 773,32	41 923 336,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	98 071 306,46	98 158 678,37
I.1.4.	Środki na inwestycje	307 093,38	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	402 469,26	97 148,23
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	12 599 601,76	4 833 282,63
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	3 512,91	3,64
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	143 978 370,32	140 101 940,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	31 578 400,96	33 153 676,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	91 190 258,26	92 757 977,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	242,12	59,42
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 383 380,13	10 885 719,80
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	9 826 046,24	3 304 460,05
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	42,61	47,02
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	121 925 740,75	126 836 250,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 769 675,06	9 376 958,37

Skarbnik Miasta

BUKMISTRZ

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

19DA0B481007CCE9 Korekta nr 1

główny księgowy

Kierownik jednostki

BeSTia

III.1.	zysk netto (+)		42 981 785,23	43 969 181,74
III.2.	strata netto (-)		-34 212 110,17	-34 592 223,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		121,14	786,35
V.	Fundusz (II+,-III-IV)		130 695 294,67	136 212 422,18

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta

mgr Lucyna Biskup

główny księgowy

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

19DA0B481007CCE9 Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bodziacki

kierownik jednostki

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 - 976.721,61 zł, wyłączenia na koniec roku - 1.152.088,43 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 - 976.721,61 zł, wyłączenia na koniec roku - 1.152.088,43 zł

Skarbnik Miasta

mgr Lucyna Biskup

główny księgowy

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bodziacki

kierownik jednostki

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

19DA0B481007CCE9 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Miasto Lubartów ul.Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW				
Numer identyfikacyjny REGON 431019388		sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
			Wysłać bez pisma przewodniego D359158DEF350E7B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		65 498 657,54	65 540 487,05
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		972 460,97	820 896,98
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		230 840,32	224 266,54
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		64 295 356,25	64 495 323,53
B.	Koszty działalności operacyjnej		56 503 242,96	56 646 515,74
B.I.	Amortyzacja		4 068 934,78	4 310 313,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 481 994,43	5 178 184,85
B.III.	Usługi obce		3 718 832,11	3 625 428,39
B.IV.	Podatki i opłaty		1 552,67	4 726,02
B.V.	Wynagrodzenia		27 392 878,95	28 387 160,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 619 697,06	6 775 885,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		632 068,88	819 765,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 586 939,69	7 545 051,74
B.X.	Pozostałe obciążenia		344,39	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 995 414,58	8 893 971,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne		345 185,74	701 652,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		327 247,95	662 793,80
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		17 937,79	38 858,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		253 871,80	57 694,58

Skarbnik Miasta

BUKMISTRZ

mar I ucyta Riskup

2015-06-03

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

D359158DEF350E7B Korekta nr 1

BeSTia

Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		253 871,80	57 694,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		9 086 728,52	9 537 929,00
G.	Przychody finansowe		330 808,79	426 109,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		260 000,00	270 000,00
G.II.	Odsetki		70 290,63	155 608,61
G.III.	Inne		518,16	500,77
H.	Koszty finansowe		646 791,41	587 024,46
H.I.	Odsetki		646 791,41	587 024,46
H.II.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		8 770 745,90	9 377 013,92
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		-997,41	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne		2 143,64	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne		3 141,05	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		8 769 748,49	9 377 013,92
L.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		128,24	55,55
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		8 769 620,25	9 376 958,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Miasta

mgr Lucyna Biskup

główny księgowy

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

D359158DEF350E7B Korekta nr 1

BeSTia

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bodziacki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	Wyłączenia na pocz. roku - 73.501,10 zł, wyłączenia na koniec roku - 101.833,87 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wyłączenia na pocz. roku - 67.349,11 zł, wyłączenia na koniec roku - 63.312,52 zł.
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wyłączenia na pocz. roku - 3.302,85 zł, wyłączenia na koniec roku - 39.570,01 zł.
B.III	Usługi obce	Wyłączenia na pocz. roku - 5.272,37 zł, wyłączenia na koniec roku - 3.983,87 zł.
B.IV	Podatki i opłaty	Wyłączenia na pocz. roku - 25.495,09 zł, wyłączenia na koniec roku - 30.909,81 zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wyłączenia na pocz. roku - 411,00 zł, wyłączenia na koniec roku - 459,00 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wyłączenia na pocz. roku - 106.368,90 zł, wyłączenia na koniec roku - 90.223,70 zł.

Skarbnik Miasta

mgr inż. Anna Biskup

główny księgowy

BeSTia

2015-06-03

rok, miesiąc, dzień

D359158DEF350E7B Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr inż. Janusz Bodziński

kierownik jednostki