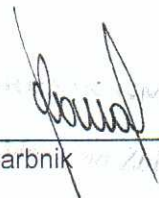


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubartów ul. Lubelska 18A 21-100 LUBARTÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBARTÓW sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		Wysłać bez pisma przewodniego AD121884063012E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 047 943,32	867 831,09	I Zobowiązania	13 864 134,12	14 658 745,39
I.1 Środki pieniężne	1 047 943,32	867 831,09	I.1 Zobowiązania finansowe	13 839 365,85	14 635 012,87
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	989 841,91	867 823,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 779 049,52	2 792 760,62
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	58 101,41	7,99	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 060 316,33	11 842 252,25
II Należności i rozliczenia	109 130,14	87 795,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 080,58	23 671,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	687,69	61,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 111 318,68	-14 174 413,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 384 515,00	-1 063 094,41
II.2 Należności od budżetów	109 130,14	87 795,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 384 515,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 063 094,41
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-0,08
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 495 833,68	-13 111 318,68
			III Inne pasywa	404 258,02	471 294,46

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Zap. Wójta
mgr. Marianna Zbiciak
Skarbnik Gminy
12 PAŹ. 2015
data


skarbnik

2014-01-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	1 157 073,46	955 626,68	Suma pasywów	1 157 073,46	955 626,68

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

GMINA LUBARTÓW
 ul. Lubelska 18 A
 21-100 Lubartów
 NIP 714-19-96-904
 REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
 12 PAŹ. 2015

data

Zm. Wójta
 mgr Marzena Zbiciak
 Skarbnik Gminy

podpis

skarbnik

2014-01-28

rok, miesiąc, dzień

zarząd

3
162

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubartów ul. Lubelska 18 A 21-100 Lubartów ul. Lubelska 18a-904 NIP 714-19-96-904 REGON 431019951 21-100 LUBARTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego DA8F8BAAD68E08CB 
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 798 938,85	50 359 649,14	A Fundusz	49 776 508,34	49 643 351,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 255 983,08	46 072 148,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 783 938,85	50 344 649,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 673 422,84	3 713 199,89
A.II.1 Środki trwałe	48 904 971,57	49 360 579,49	A.II.1 Zysk netto (+)	19 612 159,99	16 392 369,32
A.II.1.1 Grunty	2 027 454,00	2 092 782,20	A.II.2 Strata netto (-)	-12 938 737,15	-12 679 169,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 603 736,50	46 103 490,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-152 897,58	-141 996,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	588 285,65	515 718,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	659 228,23	605 761,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 267,19	42 826,57	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	878 967,28	984 069,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 119 637,08	2 966 761,59
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	2 119 637,08	2 966 761,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364 506,61	439 607,20
A.IV.1 Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	451 648,50	572 891,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 613,08	190 150,30
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	695 806,53	734 687,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	427 807,90	1 006 169,41
B Aktywa obrotowe	2 912 300,16	3 116 344,10	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

2013-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DA8F8BAAD68E08CB Korekta nr 1

Za zgodność (kierownik jednostki)

12 PAŹ. 2015

data

podpis

B.I Zapasy	82 601,53	169 884,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 254,46	23 255,93
B.I.1 Materiały	82 601,53	169 884,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	815 093,59	865 879,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	815 093,59	865 879,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 637 801,14	2 709 118,40	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	333 646,16	344 165,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	78 125,49	200 921,99	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	2 226 029,49	2 076 353,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	87 678,02			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 957,85	201 031,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 358,88	2 566,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 598,97	198 465,24			
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	28 939,64	36 309,11			
Suma aktywów	52 711 239,01	53 475 993,24	Suma pasywów	52 711 239,01	53 475 993,24

GMINA LUBARTÓW
 ul. Lubelska 18 A
 21-100 Lubartów
 NIP 714-19-96-904
 REGON 431019951

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:

BeSTia

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DA8F8BAAD68E08CB Korekta nr 1

Za zgodność z oryginałem

12 PAŹ. 2015

data

podpis

z up. WÓJTA

mgr inż. Jacek Pióro

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

skarbnik Gminy

164

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	97 057,21
2	Umorzenie środków trwałych	18 120 608,44
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 582 224,13
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	92 898,84

GMINA LUBARTÓW
 ul. Lubelska 18 A
 21-100 Lubartów
 NIP 714-19-96-904
 REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAŹ. 2015

data

mgr **M. Wójta**
 Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DA8F8BAAD68E08CB Korekta nr 1

z up. **WÓJTA**

mgr inż. **Jacek Pióro**
 Zastępca Dyrektora

(kierownik jednostki)

7

153

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBARTÓW Gmina Lubartów ul. Lubelska 18 A ul. Lubelska 18a NIP 714-19-96-904 21-100 LUBARTÓW REGON 431019951		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Numer identyfikacyjny REGON 431019951		sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E29B6BBA0F64A927	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			40 778 648,36	43 255 983,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			64 686 579,65	58 894 154,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			20 746 714,13	19 612 159,99
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			29 268 114,38	31 832 918,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			1 898 639,59	3 794 276,72
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			12 744 038,12	2 903 080,28
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	30 000,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			29 073,43	721 719,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			62 209 244,93	56 077 989,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			12 461 148,83	12 938 737,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			32 599 302,00	30 769 824,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			99 299,21	152 932,93
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			5 289 805,65	8 123 686,80
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			11 505 726,50	2 009 341,04
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			253 962,74	2 083 467,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			43 255 983,08	46 072 148,11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			6 673 422,84	3 713 199,89
III.1.	zysk netto (+)			19 612 159,99	16 392 369,32

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

2013-02-04

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Za zgodność z kierownik jednostki

E29B6BBA0F64A927

12 PAŹ. 2013

data

BeSTia

WÓJT

Skarbnik Gminy
Załącznik
pismo

III.2.	strata netto (-)	-12 938 737,15	-12 679 169,43
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	152 897,58	141 996,10
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	49 776 508,34	49 643 351,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

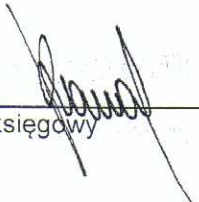
G M I N A LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem

12 PAŹ. 2015

data

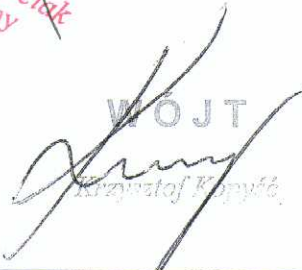
Zuzanna Zbiciak
Skarbnik Gminy
podpisany


główny księgowy

2013-02-04

rok, miesiąc, dzień

E29B6BBA0F64A927


kierownik jednostki

5

14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubartów ul. Lubelska 18A Lubartów NIP 714-19-96-904 21-100 LUBARTÓW REGON 431019951		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Wysłać bez pisma przewodniego A2A3B1C040B96B93 	
Numer identyfikacyjny REGON 431019951				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		35 427 443,27	33 039 667,46
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 011 847,44	2 073 875,64
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		2 997,00	18 753,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	1 090 682,92
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 412 598,83	29 856 355,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		28 261 976,39	30 618 104,13
B.I.	Amortyzacja		1 922 876,57	4 144 662,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 207 558,91	2 964 539,00
B.III.	Usługi obce		3 169 943,34	2 801 691,25
B.IV.	Podatki i opłaty		61 264,68	63 681,39
B.V.	Wynagrodzenia		9 596 893,16	10 034 994,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 668 555,66	3 019 232,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		715 601,93	801 490,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 682,19	4 817,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 380 436,31	4 494 557,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 534 163,64	2 288 438,56
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 165 466,88	2 421 563,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		216 234,01	1 877 037,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 786,50	800,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		211 447,51	1 876 237,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		35 256,15	54 703,82
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

A2A3B1C040B96B93 Korekta nr 1

Za zgodność z oryginałem
12 PAŹ. 2015

data

podpis

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 256,15	54 703,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 346 444,74	4 243 896,68
G.	Przychody finansowe	50 895,99	339 150,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	50 895,99	97 533,96
G.III.	Inne	0,00	241 616,80
H.	Koszty finansowe	692 429,89	794 454,55
H.I.	Odsetki	692 429,89	794 331,55
H.II.	Inne	0,00	123,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 704 910,84	3 788 592,89
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)	6 704 910,84	3 788 592,89
L.	Podatek dochodowy	31 488,00	45 393,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	30 000,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 673 422,84	3 713 199,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GMINA LUBARTÓW
ul. Lubelska 18 A
21-100 Lubartów
NIP 714-19-96-904
REGON 431019951

Za zgodność z oryginałem
12 PAŹ. 2015
data

Z up. WÓJTA
mgr Marzena Zbiciak
Skarbnik Gminy
podpis

główny księgowy

2013-04-30

rok, miesiąc, dzień

A2A3B1C040B96B93 Korekta nr 1

z up. WÓJTA
mgr inż. Jacek Pióro
Zastępca Wójta

kierownik jednostki