

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Lubawa ul.Rzepnikowskiego 9A 14-260 LUBAWA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 41E66AB30A6717C4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743479 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 94 531 492,21 | 111 093 772,18 | A Fundusz | 96 809 783,94 | 114 009 455,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 329,49 | 14 987,66 | A.I Fundusz jednostki | 88 085 918,47 | 97 557 126,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 87 314 323,82 | 103 895 160,02 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 723 865,47 | 16 452 328,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 81 988 536,91 | 99 729 015,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 26 891 783,59 | 34 954 050,37 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 845 049,83 | 17 953 283,88 | A.II.2 Strata netto (-) | -18 167 918,12 | -18 501 722,04 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 5 613 913,55 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66 869 092,06 | 80 054 475,12 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 552 344,76 | 413 836,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 134 092,33 | 810 992,26 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 587 957,93 | 496 427,63 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 217 166,96 | 2 350 475,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 325 786,91 | 4 166 144,72 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 2 128,00 | 1 976,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 096 256,06 | 2 263 877,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 120 708,90 | 92 494,50 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 241 033,23 | 304 788,22 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 7 091 130,00 | 7 091 130,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 39 388,00 | 38 082,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 7 091 130,00 | 7 091 130,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 271 014,94 | 291 318,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 785 629,67 | 828 347,12 |

HONORATA MUSZYŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Radtke

(kierownik jednostki)

BeSTia

41E66AB30A6717C4

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 47 450,10 | 32 684,49 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 44 411,69 | 33 553,28 |
| B Aktywa obrotowe | 4 495 458,69 | 5 266 158,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 21 550,03 | 33 776,03 | D.II.8 Fundusze specjalne | 667 328,43 | 735 104,17 |
| B.I.1 Materiały | 21 550,03 | 33 776,03 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 667 328,43 | 735 104,17 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 15 200,00 | 3 440,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 103 582,90 | 81 181,50 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 366 964,20 | 5 050 400,79 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 14 203,43 | 9 070,45 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 12 540,07 | 1 944,97 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 340 220,70 | 5 039 385,37 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 102 625,62 | 150 881,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 6 658,27 | 2 765,44 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 95 967,35 | 148 115,94 | | | |
| 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 | | | |

HONORATA MUSZYŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Radtke

(kierownik jednostki)

BeSTia

41E66AB30A6717C4

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 318,84 | 31 100,11 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 99 026 950,90 | 116 359 930,49 | Suma pasywów | 99 026 950,90 | 116 359 930,49 |

HONORATA MUSZYŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

41E66AB30A6717C4

Maciej Radtke

(kierownik jednostki)

HONORATA MUSZYŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

41E66AB30A6717C4

Maciej Radtke

(kierownik jednostki)