URZĄD MIASTA LUBAWA
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 27 IV 2020
3168/2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta Lubawa ul.Rzepnikowskiego 9A 14-260 LUBAWA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON ***510743479***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 197BAFDED774FB67

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 093 772,18	116 571 121,33	A Fundusz	114 009 455,13	119 533 192,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 987,66	11 034,03	A.I Fundusz jednostki	97 557 126,80	103 328 058,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 895 160,02	105 370 545,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 452 328,33	16 205 134,63
A.II.1 Środki trwałe	99 729 015,30	91 466 835,77	A.II.1 Zysk netto (+)	34 954 050,37	35 626 739,77
A.II.1.1 Grunty	17 953 283,88	14 779 395,82	A.II.2 Strata netto (-)	-18 501 722,04	-19 421 605,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 613 913,55	2 361 941,55	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	80 054 475,12	75 370 145,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	413 836,41	382 897,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	810 992,26	584 056,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	496 427,63	350 339,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 350 475,36	2 627 456,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 166 144,72	13 903 709,43	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 976,00	1 824,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 263 877,86	2 449 286,44
A.III Należności długoterminowe	92 494,50	183 888,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 788,22	330 712,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 091 130,00	11 005 654,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 082,00	36 539,00
A.IV.1 Akcje i udziały	7 091 130,00	11 005 654,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 318,58	305 735,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	828 347,12	894 408,73

SKARBNIK MIASTA
HONORATA MUSZYŃSKA
(główny księgowy)
BeSTia Honorata Muszyńska

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
197BAFDED774FB67

BURMISTRZ
Maciej Radtke
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 684,49	28 559,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 553,28	46 097,96
B Aktywa obrotowe	5 266 158,31	5 589 527,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 776,03	35 717,55	D.II.8 Fundusze specjalne	735 104,17	807 233,20
B.I.1 Materiały	33 776,03	35 717,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	735 104,17	807 233,20
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	3 440,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	81 181,50	176 346,10
B.II Należności krótkoterminowe	5 050 400,79	5 361 385,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 070,45	10 396,10			
B.II.2 Należności od budżetów	1 944,97	1 809,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 039 385,37	5 349 180,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 881,38	187 065,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 765,44	1 189,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 115,94	185 875,22			
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			

SKARBNIK MIASTA

HONORATA MUSZYŃSKA
(główny księgowy)

mgr Honorata Muszyńska

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Radtke
(kierownik jednostki)

mgr Maciej Radtke

BeSTia

197BAFDED774FB67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 100,11	5 359,26			
Suma aktywów	**116 359 930,49**	**122 160 649,29**	**Suma pasywów**	**116 359 930,49**	**122 160 649,29**

SKARBNIK MIASTA

HONORATA MUSZYŃSKA
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Maciej Radtke
(kierownik jednostki)

BeSTia

197BAFDED774FB67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK MIASTA

HONORATA MUSZYŃSKA
(główny księgowy)

2020-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Maciej Radtke
(kierownik jednostki)
mgr Maciej Radtke

BeSTia

197BAFDED774FB67

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.22