


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŁUBIANKA Al. Jana Pawła II nr.8 87-152 ŁUBIANKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy
		Wysłać bez pisma przewodniego 805C0D1CD3FAF234 
Numer identyfikacyjny REGON 871118721	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 251 554,78	40 140 880,56	A Fundusz	37 992 931,99	38 575 804,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 326 514,60	36 951 563,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 535 925,86	39 381 350,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	666 417,39	1 624 241,08
A.II.1 Środki trwałe	40 449 500,50	39 007 487,71	A.II.1 Zysk netto (+)	23 092 894,18	28 819 018,25
A.II.1.1 Grunty	3 168 460,32	4 571 404,27	A.II.2 Strata netto (-)	-22 426 476,79	-27 194 777,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 862 853,88	32 722 201,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 560 039,26	838 800,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	69 297,25	101 469,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	788 849,79	773 612,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	86 425,36	373 863,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 239 335,75	2 906 121,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 421 129,26	1 811 137,46
A.III Należności długoterminowe	18 168,92	8 569,65	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 818 206,49	1 094 983,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	697 460,00	750 960,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 511,93	205 890,64
A.IV.1 Akcje i udziały	697 460,00	750 960,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	643 376,93	10 000,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 451,80	114 710,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	593 080,73	600 514,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 625,42	13 244,29

Ewa Piotrowska-Kedziora
(główny księgowy)

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zająkała

(kierownik jednostki)

BeSTia

805C0D1CD3FAF234

B Aktywa obrotowe	1 180 632,60	1 524 681,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 832,87	147 362,70
B.I Zapasy	100 776,39	45 922,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 326,81	3 261,86
B.I.1 Materiały	100 776,39	45 922,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	155 291,36	138 989,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 291,36	138 989,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	932 376,27	1 306 983,98	E Rozliczenia międzyokresowe	44 628,28	44 646,58
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	168,25	938,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	44 628,28	44 646,58
B.II.2 Należności od budżetów	19 883,56	16 650,08	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	912 324,46	1 289 395,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 479,94	171 775,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 479,94	170 035,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 739,56			
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			

Ewa Piotrowska-Kedzióra
(główny księgowy)

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zająkała

(kierownik jednostki)

BeSTia

805C0D1CD3FAF234

Strona 2 z 5

Suma aktywów	42 432 187,38	41 665 561,98	Suma pasywów	42 432 187,38	41 665 561,98

A. objaśnienie - 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:

Ewa Piotrowska-Kedziora
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

805C0D1CD3FAF234

Jerzy Zająkała

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	76 832,16
2	Umorzenie środków trwałych	26 719 504,05
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 322 674,21
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	1 785 950,51

Ewa Piotrowska-Kedziora
(główny księgowy)

2017-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zająkała
(kierownik jednostki)

BeSTia

805C0D1CD3FAF234

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Piotrowska-Kedziora
(główny księgowy)

BeSTia

2017-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

805C0D1CD3FAF234

Jerzy Zająkała

(kierownik jednostki)

