

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lubawa</b> Fijewo 73  14-260 LUBAWA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DC1E2494636F7A0C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742882</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 672 010,64	55 546 728,09	A Fundusz	50 404 625,22	54 620 967,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 545,09	A.I Fundusz jednostki	41 458 871,15	46 166 803,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 743 897,11	41 694 469,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 945 754,07	8 454 163,96
A.II.1 Środki trwałe	36 964 223,11	39 391 908,79	A.II.1 Zysk netto (+)	39 956 437,58	41 002 130,89
A.II.1.1 Grunty	2 177 684,92	2 180 753,36	A.II.2 Strata netto (-)	-31 010 683,51	-32 547 966,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	33 609 817,31	36 047 893,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	465 631,26	451 078,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	497 889,09	555 407,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 200,53	156 776,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 430 498,13	4 383 684,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	779 674,00	2 302 561,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 957 384,60	3 396 971,68
A.III Należności długoterminowe	1 473 113,53	986 713,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 589,23	47 479,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 455 000,00	12 855 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 455 000,00	12 855 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 905,47	169 549,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	848 936,84	895 665,68

ANNA JĘDRYCHOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DC1E2494636F7A0C

TOMASZ EWERTOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 883,82	12 094,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	103 574,38	477 560,86
B Aktywa obrotowe	3 163 112,71	3 457 923,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 077,22	125 223,49	D.II.8 Fundusze specjalne	1 760 494,86	1 794 622,21
B.I.1 Materiały	105 077,22	125 223,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 760 494,86	1 794 622,21
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 473 113,53	986 713,01
B.II Należności krótkoterminowe	2 634 852,00	2 425 131,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	360,71	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 634 491,29	2 425 131,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	415 905,62	900 434,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	415 905,62	900 434,05			
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			

ANNA JĘDRYCHOWSKA  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ EWERTOWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC1E2494636F7A0C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 277,87	7 134,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 835 123,35</b>	<b>59 004 651,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 835 123,35</b>	<b>59 004 651,81</b>

ANNA JĘDRYCHOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DC1E2494636F7A0C

TOMASZ EWERTOWSKI

(kierownik jednostki)

ANNA JĘDRYCHOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DC1E2494636F7A0C

TOMASZ EWERTOWSKI  
(kierownik jednostki)