

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów Numer identyfikacyjny REGON 432725102	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 178CB8DDD7EDD12C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 854 787,87	47 197 321,34	A Fundusz	3 235 477,02	6 201 893,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 795,74	105 876,46	A.I Fundusz jednostki	1 835 221,87	874 640,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 786 992,13	47 091 444,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 400 255,15	5 327 253,82
A.II.1 Środki trwałe	40 719 526,13	46 364 190,47	A.II.1 Zysk netto (+)	1 443 388,13	5 635 257,67
A.II.1.1 Grunty	425 103,79	425 103,79	A.II.2 Strata netto (-)	-43 132,98	-308 003,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 921 559,63	26 153 993,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 636 505,55	17 960 635,38	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	697 067,00	1 656 941,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 290,16	167 515,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 466,00	727 254,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 275 019,73	2 397 951,63
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	7 275 019,73	2 397 951,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358 166,45	1 111 306,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 278,00	21 629,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 758,51	127 941,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 196,12	272 182,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 392 957,84	124 522,41

Dorota Denka
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
178CB8DDD7EDD12C

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 785 491,89	2 958 527,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 589,11	25 494,04
B.I Zapasy	3 394,05	13 776,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	194 073,70	714 875,45
B.I.1 Materiały	3 394,05	13 776,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 362,77	3 910,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 362,77	3 910,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 301 978,23	1 396 312,65	E Rozliczenia międzyokresowe	32 128 420,24	41 552 092,57
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 339,44	715 097,94	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	32 111 088,62	41 523 390,41
B.II.2 Należności od budżetów	315 596,45	154 508,43	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	17 331,62	28 702,16
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	984 042,34	526 706,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	389 422,62	771 287,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	389 422,62	771 287,51			
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	90 696,99	777 151,04			

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

178CB8DDD7EDD12C

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	42 640 279,76	50 155 848,99	Suma pasywów	42 640 279,76	50 155 848,99

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:

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

178CB8DDD7EDD12C

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	83 212,44
2	Umorzenie środków trwałych	4 704 132,84
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	637 325,34
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	91 022,13

Dorota Denka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

178CB8DDD7EDD12C

RADOSŁAW SZUMIEC
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Po wyłączeniu rozliczeń z tytułu VAT z jednostką podległą w kwocie 25 916 zł
B.II.4	Pozostałe należności	Po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń z tytułu dotacji z jednostką podległą w kwocie 19 528,69 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń z tytułu dotacji z jednostką podległą w kwocie 19 528,69 zł
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Po wyłączeniu wzajemnych rozliczeń z tytułu VAT z jednostką podległą w kwocie 25916 zł

 Dorota Denka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

178CB8DDD7EDD12C

 RADOSŁAW SZUMIEC
 (kierownik jednostki)