


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Lubina ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		Wysłać bez pisma przewodniego 05B83529842878A5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	217 384 097,64	260 855 927,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 239 264,94	6 883 762,02	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	2 870 000,00	1 125 000,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	12 789,55	22 236,67	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4,94	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	205 132 038,21	253 949 928,96	
B. Koszty działalności operacyjnej	189 306 137,33	215 721 807,22	
B.I. Amortyzacja	9 241 581,10	10 153 925,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 056 258,63	19 244 380,60	
B.III. Usługi obce	43 947 314,09	42 014 329,14	
B.IV. Podatki i opłaty	1 230 024,64	2 297 171,76	
B.V. Wynagrodzenia	82 214 934,61	100 895 679,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 006 473,06	22 517 739,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 605 153,45	16 317 648,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	973 794,75	1 047 959,89	
B.X. Pozostałe obciążenia	30 603,00	1 232 972,63	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	28 077 960,31	45 134 120,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 260 772,02	14 275 038,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	138,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 260 772,02	14 274 900,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 392 825,99	11 407 647,66	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	2 392 825,99	11 407 647,66	

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michułka
główny księgowy

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień
05B83529842878A5

z up. PREZYDENTA MIASTA

Leon Dudała
Sekretarz Miasta
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	38 945 906,34	48 001 511,17
G.	Przychody finansowe	1 402 464,34	1 724 126,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	975 179,24	1 142 558,99
G.III.	Inne	427 285,10	581 567,63
H.	Koszty finansowe	4 712 797,83	2 414 781,30
H.I.	Odsetki	1 450 383,05	2 403 697,45
H.II.	Inne	3 262 414,78	11 083,85
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	35 635 572,85	47 310 856,49
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	6 188,33	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	6 188,33	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	35 641 761,18	47 310 856,49
L.	Podatek dochodowy	444,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	35 641 317,18	47 310 856,49

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

główny księgowy

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień

05B83529842878A5

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

BeSia

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wyjaśnienie :

W związku z rozwiązaniem w dniu 31.12.2010r. umowy z podmiotem zajmującym się zasobami mieszkaniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Lubin wystąpią różnice w stanach na koniec roku poprzedniego (2010) w Rachunku zysków i strat jednostki, Zestawieniu zmian w funduszu jednostki oraz w Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

Różnice w RZiS :

Poz. A -4.074.737,84
Poz. B - 4.428.457,33
Poz. C - 353.719,49
Poz. D - 25.130,20
Poz. E - 528.382,18
Poz. F - -856.971,47
Poz. G - 126.318,77
Poz. H - 65.465,01
Poz. I - -796.117,71
Poz. K - -796.117,71
Poz. N - -796.117,71

Różnice w ZZwFJ :

Poz. I-5.482.404,85
Poz. II-4.887.081,27
Poz. III-3.911.011,73
Poz. IV -6.458.474,39
Poz. V- -796.711,71
Poz. VII -5.662.356,68

Powyższe różnice będą miały swoje odzwierciedlenie w Bilansie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michutka

główny księgowy

BeSTia

2012-04-17

rok, miesiąc, dzień

05B83529842878A5

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Stubala
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki