

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Lubina ul.Kilińskiego 10 59-300 LUBIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		Wysłać bez pisma przewodniego EAC68F8E1DEFFB50 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	869 021 085,94	975 239 540,36	A Fundusz	851 468 487,83	979 483 907,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 766,79	29 344,32	A.I Fundusz jednostki	815 827 170,65	932 220 185,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	754 669 496,84	822 509 108,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 641 317,18	47 254 643,31
A.II.1 Środki trwałe	688 153 720,24	717 983 834,81	A.II.1.1 Zysk netto (+)	142 081 142,41	178 239 359,19
A.II.1.1 Grunty	466 460 735,94	468 017 959,82	A.II.1.2 Strata netto (-)	-106 439 825,23	-130 984 715,88
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	216 560 507,41	244 636 969,28	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 423 291,99	3 397 942,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	388 766,11	628 021,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	9 079,33
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 320 418,79	1 302 941,47	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	66 515 776,60	104 525 273,95	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	34 676 532,84	21 998 006,69
A.III Należności długoterminowe	2 887 787,31	3 809 952,95	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	32 388 461,15	18 780 161,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	111 407 035,00	148 882 055,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 830 053,68	3 978 249,10
A.IV.1.1 Akcje i udziały	111 407 035,00	148 882 055,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 414 726,00	814 721,15
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 115 473,51	4 013 058,31
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 663 283,77	6 262 739,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	9 079,33	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 268 195,66	1 737 912,78
B Aktywa obrotowe	17 126 311,65	31 038 733,05	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 096 707,69	1 973 480,34

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

EAC68F8E1DEFFB50

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dudała
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	539 910,81	650 022,91	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20,84	0,00
B.I.1.1 Materiały	523 935,13	618 287,89	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 288 071,69	3 217 845,51
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 288 071,69	3 217 845,51
B.I.1.4 Towary	15 975,68	31 735,02	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 434 376,64	27 273 804,93	E Rozliczenia międzyokresowe	2 376,92	4 796 358,84
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 575,96	231 223,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 376,92	4 796 358,84
B.II.1.2 Należności od budżetów	129 115,10	168 179,40	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	763,11	2 373,12	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	13 173 922,47	26 872 028,48			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	3 105 196,58	3 053 800,12			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	11 451,14	13 473,22			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 092 934,16	2 990 687,67			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	811,28	49 639,23			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	7 716,07	5 639,36			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	39 111,55	55 465,73			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	886 147 397,59	1 006 278 273,41	Suma pasywów	886 147 397,59	1 006 278 273,41

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:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michalska

(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

EAC68F8E1DEFFB50

z upoważnienia jednostki

LECI DUBAŁA MIASTA

Lecki Dąbala
Sekretarz Miasta

1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	357 535,24
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	68 256,65
1	umorzenie wartosci niematerialnych	1 865 186,57
1	umorzenie wartości niematerialnych	43 953,25
1,	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	172 870,19
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 609,45
2	Umorzenie środków trwałych	6 842 326,52
2	umorzenie srodkow trwalych	65 557 587,13
2	umorzenie srodkow trwalych	3 199 037,67
2	umorzenie srodków trwałych	1 562 023,94
2	Umorzenie środków trwałych w 2011r	3 938,09
2,	Umorzenie środków trwałych	2 987 878,01
2.	Umorzenie środków trwałych	7 532 696,43
3	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	14 612 379,17
3	Umorzenie pozostałych srodkow trwalych i wyposazenia	217 608,09
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	29 801,48
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 000 106,71
3,	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	612 347,30
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 335 728,82
4	odpisy aktualizacyjne należności	5 357 916,74
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
4.	Odpisy aktualizacyjne należności	7 902 493,00
5	umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 171 121,69
6	Naliczone odsetki od należności a nie wpłacone	2 152 629,00
6	Naliczone odsetki od należności a nie wpłacone	0,00
7	Odpisy aktualizujące zobowiązania	0,00
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	333 772,43
8.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (o wartości poniżej 3500)	59 132,98
9	Umorzenie udziałów	3 256 097,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

EAC68F8E1DEFFB50

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dudała
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)

BeSTa

Wyjaśnienia do bilansu

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 Michulka

(główny księgowy)

2012-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

EAC68F8E1DEFFB50

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubala
Sekretarz Miasta

(kierownik jednostki)