


24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Prezydent Miasta Lubina			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
ul. Kilińskiego 10				
59-300 LUBIN				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
000526073		1317B481BF4DF7DE		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	775 189 137,33	815 827 170,65	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	485 353 308,07	585 859 784,89	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	143 267 792,95	142 081 142,41	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	240 478 570,32	283 107 062,24	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	51 403 830,42	62 921 674,54	
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych	969 398,56	395 876,41	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	14 244 007,44	10 922 764,20	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	1 350 005,10	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	34 989 708,38	85 081 259,99	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	444 715 274,75	467 739 074,21	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	103 690 696,10	106 439 825,23	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	209 583 588,65	251 319 355,30	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	69 176 383,10	83 325 448,38	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	5 250,80	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	16 372 134,47	5 702 704,87	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	1 911,43	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	45 892 472,43	20 944 578,20	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	815 827 170,65	932 220 185,24	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 641 317,18	47 254 643,31	
III.1.	zysk netto (+)	142 081 142,41	178 239 359,19	

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Michulka

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

1317B481BF4DF7DE

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lech Dłubała
Sekretarz Miasta
kierownik jednostki

BeSTia

III.2.	strata netto (-)	-106 439 825,23	-130 984 715,88
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	851 468 487,83	979 474 828,55

SKARBNIK MIASTA

mgr Alicja Wicherka

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

1317B481BF4DF7DE

z up. PREZYDENTA MIASTA

Leon Dłubala
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki

BeSTia

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 Michulka

główny księgowy

2012-04-20

rok, miesiąc, dzień

1317B481BF4DF7DE

z up. PREZYDENTA MIASTA

Lecia Dłubala
Sekretarz Miasta

kierownik jednostki