


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI PLAC WOLNOŚCI 1 68-300 LUBSKO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubsko
		Wysłać bez pisma przewodniego F1D2EEC5782313CD 
Numer identyfikacyjny REGON 000526156	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 349 455,39	138 702 446,57	A Fundusz	137 153 380,37	137 844 307,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	86 337,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	103 853 750,38	101 945 350,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 142 631,97	127 742 035,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 299 629,99	35 898 957,23
A.II.1 Środki trwałe	124 990 887,95	126 859 572,77	A.II.1 Zysk netto (+)	33 299 629,99	35 898 957,23
A.II.1.1 Grunty	19 241 273,95	18 374 269,32	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	104 407 918,54	105 767 869,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	211 222,41	164 580,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	964 353,22	2 098 346,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 119,83	454 506,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 003 641,74	4 489 336,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 151 744,02	882 462,52	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	3 972 543,64	3 606 362,57
A.III Należności długoterminowe	1 031 098,10	871 311,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 470 870,50	2 201 119,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 089 387,92	10 089 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	323 783,62	443 878,74
A.IV.1 Akcje i udziały	10 089 387,92	10 089 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	349 377,23	334 324,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 547,36	324 259,33

Skarbnik Gminy


Anna Górska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1D2EEC5782313CD

Burmistrz


Janusz Dudój

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 476,50	13 426,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	344 833,40	93 894,64
B Aktywa obrotowe	2 807 566,72	3 631 197,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	163 655,03	195 459,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 655,03	195 459,68
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	1 031 098,10	882 973,86
B.II Należności krótkoterminowe	2 407 110,95	3 441 123,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 341,92	17 231,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 874,53	7 359,10			
B.II.4 Pozostałe należności	2 381 894,50	3 416 533,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 455,77	190 073,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 819,68	190 073,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	258 636,09	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			

Skarbnik Gminy

Anna Górka
Anna Górka

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1D2EEC5782313CD

Burmistrz

Janusz Dędoła
Janusz Dędoła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 157 022,11	142 333 643,73	Suma pasywów	142 157 022,11	142 333 643,73

Skarbnik Gminy


Anna Górską

(główny księgowy)

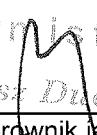
BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1D2EEC5782313CD

Burmistrz


Janusz Dudój

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy


Anna Górska

(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

F1D2EEC5782313CD

Burmistrz


Janusz Dudój

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI PLAC WOLNOŚCI 1 68-300 LUBSKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 000526156		Wysłać bez pisma przewodniego 6AF754CA6AF28F06 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	102 981 117,40	103 853 750,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 407 401,54	91 139 804,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 968 514,82	33 299 629,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 693 378,43	49 486 340,55	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 745 508,29	8 353 833,53	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 534 768,56	93 048 204,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 726 650,03	74 879 716,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 723 985,65	14 177 433,48	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 084 132,88	3 990 766,77	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	287,92	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	103 853 750,38	101 945 350,07	

Skarbnik Gminy
Anna Górsko
 Anna Górsko
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Janusz Duda
 Janusz Duda
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 299 629,99	35 898 957,23
III.1.	zysk netto (+)	33 299 629,99	35 898 957,23
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	137 153 380,37	137 844 307,30

Skarbnik Gminy


Anna Górska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


Janusz Dudojé

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Anna Górska

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Janusz Dudojć
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI PLAC WOLNOŚCI 1 68-300 LUBSKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Lubsko	
Numer identyfikacyjny REGON 000526156	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 36CD4A96A807F094 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 862 257,02	75 811 618,42	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 467 367,93	1 235 689,34	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 394 889,09	74 575 929,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	38 366 075,23	37 414 844,55	
B.I. Amortyzacja	3 692 227,01	3 544 136,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 285 972,85	1 095 344,85	
B.III. Usługi obce	6 069 037,13	5 721 807,97	
B.IV. Podatki i opłaty	144 995,92	170 803,34	
B.V. Wynagrodzenia	4 673 988,08	4 771 523,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	831 147,95	835 451,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	994 894,54	685 316,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 663 163,79	20 223 137,82	
B.X. Pozostałe obciążenia	10 647,96	367 322,61	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	35 496 181,79	38 396 773,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 209,37	227 598,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	135 209,37	227 598,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	762 616,92	461 059,20	

Skarbnik Gminy


Andrzej Górecki
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz


Janusz
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	762 616,92	461 059,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 868 774,24	38 163 313,21
G.	Przychody finansowe	703 949,85	282 651,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	460 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	243 949,85	282 651,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 273 094,10	2 547 007,67
H.I.	Odsetki	2 102 495,30	2 288 272,40
H.II.	Inne	170 598,80	258 735,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 299 629,99	35 898 957,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	33 299 629,99	35 898 957,23

Skarbnik Gminy

 Anna Górską

 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

 Janusz Dudaj

 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy



Anna Górka

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz



kierownik jednostki

Instrukcja sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Urząd Miejski
1.2	siedziba jednostki: Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
1.3	adres jednostki: Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
1.4	Urząd Miejski w Lubsku realizuje zadania przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym nie powierzone do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy.
2.	sprawozdanie za okres: 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki Urząd Miejski.
4.	<p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;2. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji;3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia;4. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem;5. Należności i zobowiązania wycenia się według zasad określonych w UR, z zastrzeżeniem że nie tworzy się rezerw na należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych;6. Odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań aktualizuje się na koniec każdego kwartału danego roku.7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej. <p>Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmie w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:</p> <ol style="list-style-type: none">1) opłacone z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w kosztach miesiąca, w których zostały poniesione,

- 2) dowody księgowe – polecenia wyjazdu służbowego (delegacje), rozliczane i przedkładane w miesiącu w którym dokonany był wydatek księgowane będą z pominięciem konta 234 zapisem Wn 409 Ma 130, 101. Natomiast jeżeli delegacja za miesiąc grudzień zostanie rozliczona i przedłożona do 15 lutego następnego roku to koszty z tytułu podróży służbowej należy ująć w księgach rachunkowych w następujący sposób:
 - w miesiącu, którego dotyczy koszt podróży służbowej Wn 409 Ma 234,
 - w miesiącu wypłaty Wn 234 Ma 130, 101.
- 3) jeżeli kwoty wynikające ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami nie przekraczają 1 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków uchwalonych dla Gminy Lubsko w uchwale budżetowej jednostka nie prowadzi ewidencji księgowej wzajemnych rozliczeń na koncie 976 i nie dokonuje wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
- 4) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Ewidencja szczegółowa (ilościowa) tych składników prowadzona jest w formie kart materiałowych przez pracownika odpowiedzialnego. Materiały te znajdują się w składowisku strzeżonym (magazynie), do którego klucz posiada pracownik odpowiedzialny.
- 5) w księgach danego miesiąca ujmuje się należności i zobowiązania uznane, dotyczące przychodów i kosztów danego miesiąca z datą wpływu do jednostki do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (włącznie) – ze względu na termin złożenia sprawozdania Rb-27S i Rb-28S (10 dzień każdego miesiąca). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się należności i zobowiązania uznane dotyczące grudnia z datą wpływu następnego roku do dnia 15 lutego.

Zasady dokonywania odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, z wyłączeniem środków trwałych określonych odrębnie.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową.

Zasady ewidencji kosztów

Koszty rodzajowe ewidencjonowane są na stronie Wn zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Ewidencję szczegółową prowadzi się wg pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości.

Zasady ustalania wyniku finansowego

	Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
5.	inne informacje

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

II.1.1. Zmiana stanu WNiP - od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 210 975,40	0,00	1 210 975,40
Zwiększenia, w tym:	4 797,00	492,00	5 289,00
1) nabycie	4 797,00	492,00	5 289,00
2) przeniesienie			0,00
Zmniejszenia, w tym:	40 230,72	0,00	40 230,72
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja	40 230,72		40 230,72
3) przeniesienie			0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 175 541,68	492,00	1 176 033,68
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 124 638,00	0,00	1 124 638,00
Zwiększenia, w tym:	91 134,40	492,00	91 626,40
1) amortyzacja	91 134,40	492,00	91 626,40
2) przeniesienie			0,00
Zmniejszenia, w tym:	40 230,72	0,00	40 230,72
1) sprzedaż			0,00
2) likwidacja	40 230,72		40 230,72
3) inne			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 175 541,68	492,00	1 176 033,68
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			0,00
Zwiększenia			0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	86 337,40	0,00	86 337,40
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

II.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 1.1.2018 r. do 31.12.2018 r.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie. Informację należy przedstawić w kolejności i ze szczegółowością bilansu.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	19 241 273,95	160 852 791,14	977 595,26	1 721 611,36	290 747,47		183 084 019,18
Zwiększenia, w tym:	0,00	5 058 337,37	4 000,00	1 300 821,20	386 687,64	0,00	6 749 846,21
1) nabycie		5 058 337,37	4 000,00	1 300 821,20	386 687,64		6 749 846,21
2) przeniesienie							0,00
Zmniejszenia, w tym:	867 004,63	1 225 334,54	28 171,61	0,00	0,00	0,00	2 120 510,78
1) sprzedaż	867 004,63	819 730,74					1 686 735,37
2) likwidacja		405 603,80	28 171,61				433 775,41
3) przeniesienie							0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	18 374 269,32	164 685 793,97	953 423,65	3 022 432,56	677 435,11	0,00	187 713 354,61
Umorzenie na początek roku obrotowego		56 444 872,60	766 372,85	757 258,14	124 627,64		58 093 131,23
Zwiększenia, w tym:	0,00	3 147 209,52	48 969,07	166 827,51	98 300,93	0,00	3 461 307,03
1) amortyzacja		3 147 209,52	48 969,07	166 827,51	98 300,93		3 461 307,03
2) przeniesienie							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	674 157,46	26 498,96	0,00	0,00	0,00	700 656,42
1) sprzedaż		485 140,86					485 140,86
2) likwidacja		189 016,60	26 498,96				215 515,56
3) przeniesienie							0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	58 917 924,66	788 842,96	924 085,65	222 928,57	0,00	60 853 781,84
Wartość netto na początek roku obrotowego	19 241 273,95	104 407 918,54	211 222,41	964 353,22	166 119,83	0,00	124 990 887,95
Wartość netto na koniec roku obrotowego	18 374 269,32	105 767 869,31	164 580,69	2 098 346,91	454 506,54	0,00	126 859 572,77

Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 787 855,65
Zwiększenia, w tym:	126 015,84
1) nabycie	110 716,37
2) przeniesienie	15 299,47
Zmniejszenia, w tym:	59 126,45
1) sprzedaż	
2) likwidacja	59 126,45
3) przeniesienie	
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 854 745,04
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 787 855,65
Zwiększenia, w tym:	126 015,84
1) amortyzacja	110 716,37
2) przeniesienie	15 299,47
Zmniejszenia, w tym:	59 126,45
1) sprzedaż	
2) likwidacja	59 126,45
3) przeniesienie	
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 854 745,04
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Należy podać wartość rynkową tych środków, co do których jednostka posiada informację i zaznaczyć, że tylko wybranych, np.

Jednostka posiada grunty stanowiące własność:

- działka nr 153/8 obr. 0008 miasta Lubsko o wartości księgowej 94.220,00 zł, a rynkowej – 152.000,00 zł,
- działka nr 216/54 obr. 0008 miasta Lubsko o wartości księgowej 9.709,70 zł, a rynkowej – 75.900,00,00 zł,
- działka nr 1601/1 obr. Górzyn, Gmina Lubsko o wartości księgowej 1.690.000,00 zł, a rynkowej – 4.362.000,00 zł,
- działka nr 586 obr. Górzyn, Gmina Lubsko o wartości księgowej 24.000,00 zł, a rynkowej – 27.900,00 zł,
- działka nr 586 obr. Mokra, Gmina Lubsko o wartości księgowej 9.500,00 zł, a rynkowej – 85.300,00 zł.

Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych nie dysponuje.

II.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

(dla kont 080 i 030)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Razem:				

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez JST od innych podmiotów

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działka nr 217/8 i 2017/14 pnr. 6	Powierzchnia (m ²)	2305	0	0	2305
	Wartość	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00
Działka nr 220/7	Powierzchnia (m ²)	1654	0	0	1654
	Wartość	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
z tyt. um. dzierżawy	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Środki transportu, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	0,00			0,00
z tyt. um. leasingu				
Razem:	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00

II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Udziały	48 086	10 089 100,00	0	0,00	0	0,00	48 086,00	10 089 100,00
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku	3 828	3 828 000,00					3 828,00	3 828 000,00
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja	8 496	4 473 000,00					8 496,00	4 473 000,00
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie	35 762	1 788 100,00					35 762,00	1 788 100,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Razem:	48 086	10 089 100,00	0	0,00	0	0,00	48 086,00	10 089 100,00

II.1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wykorzystanie - należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tyt. Ich aktualizacji
Rozwiązanie - odpisy, których wartość odniesiono na pozost. Przychody oper. albo przychody finansowe.

Grupa należności	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
długoterminowe					
krótkoterminowe	6 378 181,86	469 017,38	326 732,86	4 817,51	6 515 648,87

II.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 01.01.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa					
...					
Razem:					

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	5 804 197,87	16 690 193,00	39 080 941,15	61 575 332,02
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem:	5 804 197,87	16 690 193,00	39 080 941,15	61 575 332,02

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

II.1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
Hipoteczne (nieruchomości)	26 155 118,00	hipoteka umowna łączna	28 395 500,00
Zastawy (rzeczy lub prawa zbywalne)			
Kaucje pieniężne (środki pieniężne)	6 415 235,00	kaucja	11 662,58
Przewłaszczenie na zabezpieczeniu (prawo własności rzeczy ruchomej lub papiery wartościowe)			
Razem:	32 570 353,00		28 407 162,58

II.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
zabezpieczenie kredytu	65 532 862,92	weksel in blanco	100 331 389,37
zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy			
gwarancje i poręczenia			
Razem:	65 532 862,92		100 331 389,37

II.1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
...		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...		
...		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy	906 079,30	906 079,30
Razem:	906 079,30	906 079,30

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Należy wykazać kwoty brutto z § 4010 (bez 4110 i 4120)

Rodzaj świadczenia	Kwota brutto
wynagrodzenia	3 996 439,22
nagrody jubileuszowe	99 221,62
ekwiwalenty za urlop	10 389,02
odprawy emerytalne	78 144,00
Razem:	4 184 193,86

II.1.16. Inne informacje

W tym punkcie można podać inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem, np. środki zgromadzone na rachunku VAT, lub omówienie pozycji bilansu „inne należności”.

--

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

--

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwale w budowie						

II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Należy pokazać skutki zdarzeń występujących incydentalnie o wartości powyżej kwoty 10 000 zł.

Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania		
2) pozostałe - darowizna (spadek)		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy jst

II.2.5. Inne informacje

Inne istotne informacje dotyczące rachunku zysków i strat

II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Inne dane dotychczas nieprzedstawione, np. zdarzenia po dniu bilansowym (otrzymany wyrok sądowy). W przypadku łącznego sprawozdania lista jednostek budżetowych objętych sprawozdaniem.

Skarbnik Gminy

Gódkie.....
 (Główny księgowy/Skarbnik)

2018 03 29

 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

Janusza Dudoję.....
 (Kierownik Jednostki)