

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51 69-210 LUBNIEWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 71853EBAE41C3776 
Numer identyfikacyjny REGON 210966705	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 173 334,77	33 315 997,65	A Fundusz	34 269 659,79	33 708 410,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 161 868,03	31 050 637,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 173 334,77	33 315 997,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	974 480,99	2 588 226,01
A.II.1 Środki trwałe	26 384 229,48	33 101 337,01	A.II.1 Zysk netto (+)	8 634 608,27	11 177 888,26
A.II.1.1 Grunty	2 817 438,95	2 854 640,78	A.II.2 Strata netto (-)	-7 660 127,28	-8 589 662,25
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) (-)	133 310,77	69 546,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 302 816,21	29 819 594,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 455,81	122 627,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 990,43	298 722,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 528,08	5 751,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 587 175,26	1 107 077,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 789 105,29	214 660,64	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	1 567 566,26	1 038 544,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 453,51	137 213,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 503,33	46 853,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 776,96	216 202,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	330 836,65	350 150,61

Martyna Żaneta Leszczyłowska
(główny księgowy)

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Sosnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

71853EBAE41C3776 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200,03	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	771 428,35	283 002,61
B Aktywa obrotowe	2 683 500,28	1 499 490,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 598,91	17 032,82	D.II.8 Fundusze specjalne	26 367,43	5 121,94
B.I.1 Materiały	10 598,91	17 032,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 367,43	5 121,94
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	19 609,00	68 533,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 729 337,45	1 285 619,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246 412,04	263 784,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 482 925,41	1 021 835,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	943 563,92	191 842,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 041,57	1 038,16			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	941 122,05	164 646,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 400,30	26 157,50			
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			

Martyna Żaneta Leszczyłowska
(główny księgowy)

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Sosnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

71853EBAE41C3776 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 995,75			
Suma aktywów	35 856 835,05	34 815 487,88	Suma pasywów	35 856 835,05	34 815 487,88

 Martyna Żaneta Leszczyłowska
 (główny księgowy)

 2020-06-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Radosław Sosnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

71853EBAE41C3776 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Skorygowany został bilans jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego.

Po stornie aktywów błędnie wykazano środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie: 1.278.640,56 zł. Błąd wynikał z błędnego wykazania zasileń na projekt w kwocie 4.232,83 zł, braku przeksięgowania kwoty VAT z konta 130 na konto 800 na koniec roku w kwocie 21.260,48 zł, brak przeksięgowania sald pozostałych na koniec roku na koncie 130 i zaksięgowanie ich na koncie 800 na kwotę 1.253.147,25 zł. Bark wykazanych było środków na rachunku bankowym specjalnego przeznaczenia tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 327,05 zł.

W związku z powyższym sporządzono korektę bilansu za 2019 r.

Martyna Żaneta Leszczyłowska

(główny księgowy)

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Sosnowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

71853EBAE41C3776 Korekta nr 1