


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN Numer identyfikacyjny REGON 431019514	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A2ABC06D6500EBC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 653 669 678,19	5 706 777 662,64	A Fundusz	5 578 661 424,50	5 556 649 655,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 550 378,99	3 922 943,05	A.I Fundusz jednostki	5 247 292 069,35	5 385 291 282,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 969 102 128,84	4 984 907 339,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	331 422 490,49	171 401 094,63
A.II.1 Środki trwałe	4 565 492 091,56	4 519 211 782,36	A.II.1 Zysk netto (+)	1 269 702 935,30	1 362 530 894,36
A.II.1.1 Grunty	1 294 736 804,45	1 281 545 144,57	A.II.2 Strata netto (-)	-938 280 444,81	-1 191 129 799,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 056 113 584,00	3 044 960 770,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-53 135,34	-42 721,74
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 654 373,87	38 803 710,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	149 892 107,52	134 896 805,33	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 095 221,72	19 005 351,88	B Państwowe fundusze celowe	4 247 608,15	5 653 057,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	403 610 037,28	465 695 557,40	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 457 799,78	263 795 630,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	107 971,21	122 673,97
A.III Należności długoterminowe	10 020 348,19	8 160 857,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	194 461 726,00	258 303 502,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	666 996 822,17	709 786 522,17	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 393 339,27	170 865 096,03
A.IV.1 Akcje i udziały	666 996 822,17	709 786 522,17	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 328 135,11	8 528 020,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 330 444,30	32 821 180,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 884 885,06	31 121 937,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 766 985,71	4 093 871,35

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin


Irena Szumiak
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)


dr Krzysztof Żuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

0A2ABC06D6500EBC


mgr Mirosława Puton

B Aktywa obrotowe	153 796 949,40	145 108 843,38	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 856 601,60	9 294 567,40
B.I Zapasy	1 113 933,52	1 113 372,77	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 901 334,95	1 578 828,30
B.I.1 Materiały	1 109 312,52	1 108 920,77	C.III Rezerwy na zobowiązania	4 888 102,57	5 369 454,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 350,55	1 700,49	D Fundusze specjalne	24 794 791,43	25 500 378,56
B.I.3 Produkty gotowe	3 270,45	2 751,51	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 794 791,43	25 500 378,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	119 201 205,75	109 113 209,96	E Rozliczenia międzyokresowe	305 003,73	287 783,77
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 213 466,39	23 238 103,40	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	212 749,57	205 518,91
B.II.2 Należności od budżetów	2 714 688,83	1 095 967,55	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	92 254,16	82 264,86
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 611,78	115 192,14			
B.II.4 Pozostałe należności	94 160 438,75	84 663 946,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 455 536,36	34 864 269,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 438,79	12 935,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 188 129,06	30 073 381,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 221 269,27	4 731 412,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	38 699,24	46 539,47			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 273,77	17 991,51			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin

[Podpis]
mgr Jerzy Szumak
(główny księgowy)

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
dr Krzysztof Żuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

0A2ABC06D6500EBC

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
[Podpis]
mgr Mirosława Puton

Suma aktywów	5 807 466 627,59	5 851 886 506,02	Suma pasywów	5 807 466 627,59	5 851 886 506,02

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A2ABC06D6500EBC

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 720 374,84
2	Umorzenie środków trwałych	1 281 616 574,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	114 424 113,83
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	507 489 908,54
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	10 078 730,23
9	Wartość gruntów przejętych w wieczyste użytkowanie	3 545 025,51
10	Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji	608 500,00
11	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w 2016 roku	18 332 476,40
12	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w 2017 roku	19 250 913,44
13	W bilansie ujęto zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy - suma bilansowa wg stanu na początek 2016 roku	4 707 819,37
14	W bilansie ujęto zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy - suma bilansowa wg stanu na koniec 2016 roku	6 177 176,46

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irina Szumlak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A2ABC06D6500EBC

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Pulon

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak
(główny księgowy)

BeSTia

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości



mgr Mirosława Pulon

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0A2ABC06D6500EBC

Prezydent Miasta Lublin



dr Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)