

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LUBLIN</b> ul.Wieniawska 14  20-071 LUBLIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A53335A5076F1AC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431019514</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 706 777 662,64	5 702 078 938,25	A Fundusz	5 556 649 655,56	5 602 050 050,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 922 943,05	999 461,55	A.I Fundusz jednostki	5 385 291 282,67	5 318 215 510,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 984 907 339,76	4 957 383 139,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	171 401 094,63	284 082 384,79
A.II.1 Środki trwałe	4 519 211 782,36	4 839 699 829,92	A.II.1 Zysk netto (+)	1 362 530 894,36	1 560 237 580,43
A.II.1.1 Grunty	1 281 545 144,57	1 310 200 524,73	A.II.2 Strata netto (-)	-1 191 129 799,73	-1 276 155 195,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 044 960 770,23	3 353 446 882,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-42 721,74	-247 844,99
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 803 710,35	37 454 866,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 896 805,33	119 994 438,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 005 351,88	18 603 118,32	B Państwowe fundusze celowe	5 653 057,79	4 933 854,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	465 695 557,40	105 642 207,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	263 795 630,34	227 728 410,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 041 102,35	C.I Zobowiązania długoterminowe	122 673,97	67 716,47
A.III Należności długoterminowe	8 160 857,66	7 609 814,72	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	258 303 502,14	222 403 760,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	709 786 522,17	736 086 522,17	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 865 096,03	123 833 077,96
A.IV.1 Akcje i udziały	709 786 522,17	736 086 522,17	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 528 020,66	9 624 236,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 821 180,42	33 870 383,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 121 937,98	33 011 639,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 093 871,35	5 827 771,03

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)  
2A53335A5076F1AC

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żak  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	145 108 843,38	158 385 422,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 294 567,40	11 075 868,17
B.I Zapasy	1 113 372,77	1 072 720,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 578 828,30	5 160 783,75
B.I.1 Materiały	1 108 920,77	1 068 760,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 369 454,23	5 256 933,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 700,49	1 265,88	D Fundusze specjalne	25 500 378,56	25 491 022,53
B.I.3 Produkty gotowe	2 751,51	2 694,25	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 500 378,56	25 491 022,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	109 113 209,96	115 205 923,98	E Rozliczenia międzyokresowe	287 783,77	261 022,23
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 238 103,40	17 301 940,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	205 518,91	198 288,25
B.II.2 Należności od budżetów	1 095 967,55	1 562 865,36	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	82 264,86	62 733,98
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 192,14	113 614,47			
B.II.4 Pozostałe należności	84 663 946,87	96 227 503,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 864 269,14	42 097 128,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 935,45	22 318,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 073 381,86	38 202 100,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 731 412,36	3 824 563,01			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 539,47	48 146,70			
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	17 991,51	9 649,68			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A53335A5076F1AC

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>5 851 886 506,02</b>	<b>5 860 464 360,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 851 886 506,02</b>	<b>5 860 464 360,48</b>

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)

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A53335A5076F1AC

Prezydent Miasta Lublin



(kierownik jednostki)



Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 719 909,41
2	Umorzenie środków trwałych	1 566 081 622,01
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	122 691 769,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	734 360,61
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	531 829 923,38
8	Wartość gruntów przejętych w wieczyste użytkowanie	1 151 878,94
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	13 597 168,93
10	Odpisy aktualizujące wartość udziałów i akcji	608 500,00
11	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w 2017 roku	20 265 007,01
12	Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w 2018 roku	19 065 441,80
13	W bilansie ujęto zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy - suma bilansowa wg stanu na początek 2017 roku	6 177 176,46
14	W bilansie ujęto zdarzenia dotyczące Funduszu Pracy - suma bilansowa wg stanu na koniec 2017 roku	5 265 524,46

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2A53335A5076F1AC

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Kwota 6.126.196,15 zł stanowi wynik finansowy przekięgowany na fundusz jednostki w związku z zakończeniem działalności trzech gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN



*mgr Irena Szumlak*  
 (główny księgowy)

BeSTia



2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)  
 2A53335A5076F1AC

Prezydent Miasta Lublin



(kierownik jednostki)