

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim ul.Wojska Polskiego 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBIEŃ KUJAWSKI sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 38726F11A1AEA03B 
Numer identyfikacyjny REGON 000530749		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 821 991,68	1 806 309,47	I Zobowiązania	4 080 159,72	12 344 908,12
I.1 Środki pieniężne	1 821 991,68	1 806 309,47	I.1 Zobowiązania finansowe	4 072 156,00	12 208 956,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 821 991,68	1 806 309,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	363 200,00	563 200,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 708 956,00	11 645 756,00
II Należności i rozliczenia	372 263,74	246 052,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 003,72	135 952,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 386 463,30	-10 815 236,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	744 641,58	-8 429 691,73
II.2 Należności od budżetów	372 263,74	131 699,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	744 641,58	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	114 353,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 429 691,73
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 131 104,88	-2 385 544,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	500 559,00	522 690,00
Suma aktywów	2 194 255,42	2 052 362,03	Suma pasywów	2 194 255,42	2 052 362,03

Wanda Mordzak	2019-03-29	Marek Wiliński
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

38726F11A1AEA03B

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające;

Saldo konta Wn 133 - 1.806.309,47 zł (Rachunek budżetu, środki pieniężne na r-ku wraz z subwencją oświatową na styczeń 2019 rok),

Saldo konta Ma 134-1 900.000 zł (Kredyty bankowe, długoterminowy z 2012 roku),

Saldo konta Ma 134-3 2.000.000 zł (Kredyty bankowe, długoterminowy z 2016 roku),

Saldo konta Ma 134-4 5.500.000 zł (Kredyty bankowe, długoterminowy z 2018 roku),

Saldo konta Ma 134-5 3.000.000 zł (Kredyty bankowe, długoterminowy z 2018 roku),

Saldo konta Wn 223-5 4.200,67 zł (Rozliczenie wydatków budżetowych, rachunek płac),

Saldo konta Wn 224 łącznie 88.849,58 zł (Rozrachunki budżetu należności od Urzędu Skarbowego),

Saldo konta Wn 224-2 42.757 zł (Rozrachunki budżetu, naliczony VAT),

Saldo konta Wn 224-2 110.152,41 zł (Rozrachunki budżetu z tyt.VAT)),

Saldo konta Wn 224-4 92,90 zł (Rozrachunki budżetu, odpady komunalne),

Saldo konta Ma 224-5 130.595 zł (Rozrachunki budżetu, zobowiązanie do Urzędu Skarbowego),

Saldo konta Ma 224-9 5.357,12 zł (Rozrachunki budżetu, dotacja do rozliczenia działu 750, rozdz.75011, paragraf 2010),

Saldo konta Ma 260-2 30.850 zł (Zobowiązania finansowe, pożyczka z 2012 roku)

Saldo konta Ma 260-3 334.000 zł zł (Zobowiązania finansowe, pożyczka z 2012 roku),

Saldo konta Ma 260-4 228.706 zł (Zobowiązania finansowe, pożyczka z 2012 roku),

Saldo konta Ma 260-5 170.400 zł (Zobowiązania finansowe, pożyczka z 2012 roku),

Saldo konta Ma 260-6 45.000 zł (Zobowiązania finansowe, pożyczka z 2014 roku),

Saldo konta Ma 909 522.690 zł (Rozliczenia międzyokresowe, subwencja oświatowa wpł. w grudniu 2018 roku na styczeń 2019 r.),

Saldo konta Wn 960 2.385.544,36 zł ((Skumulowany wyniki budżetu),

Saldo konta Wn 961 8.429.591,73 zł (Wynik wykonania budżetu).

Wanda Mordzak

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Marek Wiliński

zarząd

BeSTia

38726F11A1AEA03B