

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miasto Luboń</b><br>PI.E. Bojanowskiego 2<br><br>62-030 LUBOŃ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>66472205F11F64DB<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>631257868</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 330 549 705,83        | 334 708 386,40      | A Fundusz   | 326 018 975,22        | 330 940 899,32      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 13 991,22             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 285 446 583,48        | 283 236 818,14      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 285 495 257,09        | 289 604 410,52      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 40 572 391,74         | 47 704 081,18       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 278 338 039,72        | 279 590 239,15      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 133 724 560,53        | 141 136 415,47      |
| A.II.1.1 Grunty  | 126 182 457,82        | 127 481 949,93      | A.II.2 Strata netto (-)   | -93 152 168,79        | -93 432 334,29      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 940 120,46          | 5 899 924,20        | 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   | 149 480 531,88        | 149 462 820,10      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 541 413,66            | 521 582,63          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 372 114,48            | 271 316,58          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 1 761 521,88          | 1 852 569,91        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 14 492 325,30         | 14 267 815,12       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 7 157 217,37          | 10 014 171,37       | 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                                   | 4 532 389,26          | 5 131 373,66        |
| A.III Należności długoterminowe  | 9 298 125,52          | 8 555 343,88        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 351 218,13            | 388 923,09          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 35 742 332,00         | 36 548 632,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 106 932,68            | 123 463,72          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 35 742 332,00         | 36 548 632,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 722 965,46            | 784 063,48          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 119 160,97          | 2 168 492,17        |

Mirosław Stromczyński  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

66472205F11F64DB

Małgorzata Machalska  
(kierownik jednostki)

|  |              |               |  |              |              |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 486 658,88   | 811 556,24   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 276 735,95   | 396 041,34   |
| B Aktywa obrotowe  | 9 961 594,69 | 10 500 328,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 157 097,55   | 143 254,05   |
| B.I Zapasy   | 12 728,14    | 19 600,26     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 311 619,64   | 315 579,57   |
| B.I.1 Materiały  | 12 728,14    | 9 947,39      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 311 619,64   | 315 579,57   |
| 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         | 154,83       |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 9 652,87      | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 9 959 936,04 | 9 136 286,63 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 9 292 219,17 | 9 781 704,59  |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 350 891,05 | 1 419 874,28  |  |              |              |
| 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  | 7 940 733,12 | 8 361 130,31  |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 595,00       | 700,00        |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 656 647,38   | 699 023,19    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 566 901,37   | 605 875,92    |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 89 746,01    | 93 147,27     |  |              |              |
| 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          |  |              |              |

Mirosław Stromczyński  
(główny księgowy)

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Machalska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

66472205F11F64DB

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>340 511 300,52</b> | <b>345 208 714,44</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>340 511 300,52</b> | <b>345 208 714,44</b> |

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Stromczyński  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

66472205F11F64DB

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Machalska  
(kierownik jednostki)

Mirosław Stromczyński  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

66472205F11F64DB

Małgorzata Machalska  
(kierownik jednostki)