

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LEONCIN ul.Partyzantów 3 05-155 Leoncin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 013270471	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 524 732,49	55 989 456,35	A Fundusz	46 102 269,02	54 621 345,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 492,41	830,80	A.I Fundusz jednostki	41 212 134,32	51 075 950,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 499 138,36	55 965 523,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 890 134,70	3 545 395,14
A.II.1 Środki trwałe	44 864 862,32	55 214 339,32	A.II.1 Zysk netto (+)	25 491 651,80	28 762 288,80
A.II.1.1 Grunty	9 460 289,85	9 476 309,10	A.II.2 Strata netto (-)	-20 601 517,10	-25 216 893,66
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 880 766,57	44 862 382,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 116,05	128 884,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	363 581,88	741 532,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 107,97	5 230,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 669 267,45	2 993 364,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	634 276,04	751 184,51	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	2 669 267,45	2 993 364,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 332,49	138 961,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 101,72	23 101,72	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 749 810,69	1 932 369,60
A.IV.1 Akcje i udziały	23 101,72	23 101,72	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 296,25	103 696,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 386,26	552 554,51

Maria Zalewska
(główny księgowy)

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Krawczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 246 803,98	1 625 253,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	43 451,60	32 991,55	D.II.8 Fundusze specjalne	254 441,76	265 781,75
B.I.1 Materiały	43 451,60	32 991,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 441,76	265 781,75
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 128 700,62	1 547 705,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	425 726,40	1 326 480,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 702 974,22	221 225,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 651,76	44 556,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 651,76	44 556,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Maria Zalewska
(główny księgowy)

2019-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Adam Krawczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 771 536,47	57 614 710,23	Suma pasywów	48 771 536,47	57 614 710,23

 Maria Zalewska
 (główny księgowy)

 2019-02-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Adam Krawczak
 (kierownik jednostki)