


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LEONCIN</b> ul. Partyzantów 3  05-155 Leoncin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 199D4FBE736E92E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270471</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 840 991,01	41 820 676,44	A Fundusz	42 414 189,17	42 116 095,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	461,25	4 154,02	A.I Fundusz jednostki	38 615 874,88	43 672 961,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 817 428,04	41 793 420,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 798 314,29	-1 556 865,96
A.II.1 Środki trwałe	41 725 783,04	41 176 012,91	A.II.1 Zysk netto (+)	20 431 815,59	18 106 811,93
A.II.1.1 Grunty	9 350 593,95	9 612 142,99	A.II.2 Strata netto (-)	-16 633 501,30	-19 663 677,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 047 874,67	31 229 126,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 038,47	220 101,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 413,30	95 655,84	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 862,65	18 985,31	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	91 645,00	617 407,79	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 989 857,45	2 227 980,36
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 989 857,45	2 227 980,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 101,72	23 101,72	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 638,71	51 565,54
A.IV.1 Akcje i udziały	23 101,72	23 101,72	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 422 519,84	1 619 026,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 631,12	88 408,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 067,78	468 980,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Zalewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Adam Mirosław Krawczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

199D4FBE736E92E1

B Aktywa obrotowe	2 792 713,73	2 772 757,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 700,48	51 540,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 700,48	51 540,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	229 658,12	249 358,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 658,12	249 358,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 683 045,13	2 648 533,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	441 654,20	119 270,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 241 390,93	2 529 262,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 968,12	72 683,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 968,12	72 683,63			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Maria Jolanta Zalewska  
(główny księgowy)

2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Mirosław Krawczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

199D4FBE736E92E1

<b>Suma aktywów</b>	44 633 704,74	44 593 434,26	<b>Suma pasywów</b>	44 633 704,74	44 593 434,26

A. Objasnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
 Maria Jolanta Zalewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 199D4FBE736E92E1

\_\_\_\_\_  
 Adam Mirosław Krawczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 058,20
2	Umorzenie środków trwałych	15 257 352,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 028 596,56
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	0,00

\_\_\_\_\_  
 Maria Jolanta Zalewska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Adam Mirosław Krawczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

199D4FBE736E92E1