


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LEONCIN ul.Partyzantów 3 05-155 Leoncin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC0A6D5609FE8511 
Numer identyfikacyjny REGON 013270471		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 820 676,44	45 524 732,49	A Fundusz	42 116 095,27	46 102 269,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 154,02	2 492,41	A.I Fundusz jednostki	43 672 961,23	41 212 134,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 793 420,70	45 499 138,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 556 865,96	4 890 134,70
A.II.1 Środki trwałe	41 176 012,91	44 864 862,32	A.II.1 Zysk netto (+)	18 106 811,93	25 491 651,80
A.II.1.1 Grunty	9 612 142,99	9 460 289,85	A.II.2 Strata netto (-)	-19 663 677,89	-20 601 517,10
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 229 126,78	34 880 766,57	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	220 101,99	148 116,05	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 655,84	363 581,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 985,31	12 107,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	617 407,79	634 276,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 227 980,36	2 414 825,69
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	2 227 980,36	2 414 825,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 101,72	23 101,72	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 565,54	59 332,49
A.IV.1 Akcje i udziały	23 101,72	23 101,72	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 619 026,25	1 749 810,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 408,51	94 296,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	468 980,06	511 386,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Maria Jolanta Zalewska
(główny księgowy)

2018-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Mirosław Krawczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC0A6D5609FE8511

B Aktywa obrotowe	2 772 757,82	3 246 803,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	51 540,97	43 451,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	51 540,97	43 451,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	249 358,63	254 441,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	249 358,63	254 441,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 648 533,22	3 128 700,62	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	119 270,45	425 726,40	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	2 529 262,77	2 702 974,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 683,63	74 651,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 683,63	74 651,76			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Maria Jolanta Zalewska
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Mirosław Krawczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC0A6D5609FE8511

Strona 2 z 5

Suma aktywów	44 593 434,26	48 771 536,47	Suma pasywów	44 593 434,26	48 771 536,47

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:

 Maria Jolanta Zalewska
 (główny księgowy)

 2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Adam Mirosław Krawczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AC0A6D5609FE8511

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	46 375,43
2	Umorzenie środków trwałych	4 626 049,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 568 343,60
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)

 2018-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Adam Mirosław Krawczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AC0A6D5609FE8511