

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA LEONCIN ul.Partyzantów 3 05-155 Leoncin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC84CCA8CC50D4E4 
Numer identyfikacyjny REGON 013270471	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 809 124,87	35 816 698,48	A Fundusz	31 889 584,33	35 123 194,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 675,25	1 568,25	A.I Fundusz jednostki	30 788 279,61	32 012 897,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 783 347,90	35 792 028,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 101 304,72	3 110 297,42
A.II.1 Środki trwałe	31 304 783,50	35 047 609,29	A.II.1 Zysk netto (+)	15 346 458,11	18 073 916,45
A.II.1.1 Grunty	5 779 599,95	8 075 799,95	A.II.2 Strata netto (-)	-14 245 153,39	-14 963 619,03
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 048 327,98	26 541 707,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 432,33	122 355,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	382 928,22	279 670,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	495,02	28 076,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	478 564,40	744 419,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 888 478,74	4 215 045,92
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	1 888 478,74	4 215 045,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 101,72	23 101,72	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 510,47	569 828,19
A.IV.1 Akcje i udziały	23 101,72	23 101,72	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 098 700,98	1 424 237,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 454,31	291 609,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 535,70	440 949,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 615,75	1,00
B Aktywa obrotowe	2 167 893,85	3 739 947,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
AC84CCA8CC50D4E4

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	85 819,81	35 257,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 661,53	1 488 420,44
B.I.1 Materiały	85 819,81	35 257,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	198 955,65	218 405,86
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 955,65	218 405,86
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 860 276,86	2 149 483,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 301,42	94 484,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	239 859,52	112 121,30	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 618 110,92	1 942 878,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 797,18	1 555 206,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 797,18	1 555 206,30			
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			
Suma aktywów	33 977 018,72	39 556 646,35	Suma pasywów	33 977 018,72	39 556 646,35

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)
AC84CCA8CC50D4E4

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	69 424,08
2	Umorzenie środków trwałych	11 922 103,41
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 976 915,97
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

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

AC84CCA8CC50D4E4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

AC84CCA8CC50D4E4

(kierownik jednostki)