

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelis</b> ul.Szkolna 39 07-402 LELIS	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina LELIS</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7816FB0D36BFAB8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668189</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 973 649,82	6 614 049,55	I Zobowiązania	27 550,91	677 974,80
I.1 Środki pieniężne	8 973 649,82	6 614 049,55	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	667 144,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 973 649,82	6 614 049,55	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	177 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	489 544,45
II Należności i rozliczenia	260 386,68	255 424,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 225,74	10 830,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 325,17	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 529 007,59	5 504 800,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 568 317,87	-3 024 206,82
II.2 Należności od budżetów	260 386,68	255 424,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 568 317,87	-3 024 206,82
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	13 097 325,46	8 529 007,59
			III Rozliczenia międzyokresowe	677 478,00	686 698,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 234 036,50</b>	<b>6 869 473,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 234 036,50</b>	<b>6 869 473,57</b>

Bogusława Parzych  
skarbnik

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Prusik  
zarząd

BeSTia

F7816FB0D36BFAB8

Strona 1 z 2

Bogusława Parzych  
skarbnik

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Prusik  
zarząd

BeSTia

F7816FB0D36BFAB8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelis</b> ul.Szkolna 39  07-402 LELIS	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0846B9B32EB4750D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668189</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 761 775,13	76 262 590,63	A Fundusz	69 597 091,35	78 305 205,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 822,93	12 447,51	A.I Fundusz jednostki	66 689 203,72	71 165 726,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 706 093,33	76 247 524,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 907 887,63	7 139 479,82
A.II.1 Środki trwałe	61 977 409,26	69 621 265,31	A.II.1 Zysk netto (+)	30 480 019,14	35 893 050,15
A.II.1.1 Grunty	730 235,91	918 750,77	A.II.2 Strata netto (-)	-27 572 131,51	-28 753 570,33
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	60 127 439,34	67 793 458,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	929 688,93	816 146,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 003,13	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 041,95	92 909,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 528 515,71	1 520 223,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 728 684,07	6 626 258,94	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	1 528 515,71	1 519 463,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	760,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 479,21	139 546,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 858,87	1 858,87	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 896,00	4 074,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 858,87	1 858,87	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 248,34	173 630,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	786 644,38	843 291,67

Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

0846B9B32EB4750D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102,00	13 453,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	396 400,18	201 135,21
B Aktywa obrotowe	3 363 831,93	3 562 838,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 480,92	2 201,93	D.II.8 Fundusze specjalne	101 745,60	144 332,17
B.I.1 Materiały	1 480,92	2 201,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 745,60	144 332,17
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	760,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 912 488,23	3 277 601,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 912 488,23	3 277 601,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 862,78	283 035,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449 862,78	283 035,27			
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			

Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

0846B9B32EB4750D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>71 125 607,06</b>	<b>79 825 429,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>71 125 607,06</b>	<b>79 825 429,20</b>

\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

0846B9B32EB4750D

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)


\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

0846B9B32EB4750D

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelis</b> ul.Szkolna 39  07-402 LELIS	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668189</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B43CD1A4A0FE7751 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	39 397 125,04	45 142 071,61	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 377,93	71 073,71	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 325 747,11	45 070 997,90	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	36 558 062,73	38 590 621,57	
B.I. Amortyzacja	3 078 010,15	3 172 259,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 685 584,45	1 719 082,89	
B.III. Usługi obce	2 664 816,10	3 595 699,50	
B.IV. Podatki i opłaty	319 679,96	620 411,16	
B.V. Wynagrodzenia	11 677 597,05	12 495 734,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 259 445,56	3 518 670,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	883 294,44	406 773,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 983 433,65	13 026 621,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	6 201,37	35 368,06	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 839 062,31	6 551 450,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	180,00	338 790,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	180,00	338 790,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	32 611,13	14 846,85	

Bogusława Parzych  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Prusik  
kierownik jednostki

BeSTia

B43CD1A4A0FE7751

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	32 611,13	14 846,85
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 806 631,18	6 875 394,18
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	101 256,45	273 981,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 256,45	273 981,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	9 895,97
H.I.	Odsetki	0,00	9 895,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	2 907 887,63	7 139 479,82
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	2 907 887,63	7 139 479,82

\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
kierownik jednostki



\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lelis</b> ul.Szkolna 39 07-402 LELIS	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668189</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E410A7271B3AC317 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		60 518 412,50	66 689 203,72
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		80 006 374,83	90 506 217,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 745 561,02	30 480 019,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		43 689 053,29	48 353 883,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		6 458 814,93	11 654 004,82
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		112 945,59	18 310,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		73 835 583,61	86 029 695,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły		24 464 019,45	27 572 131,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		39 185 416,76	45 403 934,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 186 147,40	13 053 629,67
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		66 689 203,72	71 165 726,10

Bogusława Parzych  
główny księgowy

2019-05-16  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Prusik  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 907 887,63	7 139 479,82
III.1.	zysk netto (+)	30 480 019,14	35 893 050,15
III.2.	strata netto (-)	-27 572 131,51	-28 753 570,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	69 597 091,35	78 305 205,92

\_\_\_\_\_  
 Bogusława Parzych  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-05-16  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Stefan Prusik  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-05-16  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
kierownik jednostki