

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 29C96510EC4475AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668189</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 262 590,63	76 331 349,17	A Fundusz	78 305 205,92	78 533 585,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 447,51	2 674,01	A.I Fundusz jednostki	71 165 726,10	73 742 524,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 247 524,25	76 227 935,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 139 479,82	4 791 060,60
A.II.1 Środki trwałe	69 621 265,31	74 868 394,13	A.II.1 Zysk netto (+)	35 893 050,15	36 969 197,71
A.II.1.1 Grunty	918 750,77	931 600,77	A.II.2 Strata netto (-)	-28 753 570,33	-32 178 137,11
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	67 793 458,68	73 004 773,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	816 146,31	728 768,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 909,55	203 250,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 520 223,28	1 782 923,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 626 258,94	1 359 541,03	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	1 519 463,28	1 782 183,35
A.III Należności długoterminowe	760,00	740,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 546,53	272 663,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 858,87	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 074,00	3 585,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 858,87	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173 630,38	190 045,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	843 291,67	927 948,16

Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

2020-06-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

29C96510EC4475AA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 453,32	23 550,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 135,21	194 395,27
B Aktywa obrotowe	3 562 838,57	3 985 159,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 201,93	2 246,53	D.II.8 Fundusze specjalne	144 332,17	169 995,96
B.I.1 Materiały	2 201,93	2 246,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 332,17	169 995,96
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	760,00	740,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 277 601,37	3 682 690,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	161,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 277 601,37	3 682 529,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 035,27	300 222,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 035,27	300 222,69			
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			

Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

29C96510EC4475AA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 825 429,20</b>	<b>80 316 508,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79 825 429,20</b>	<b>80 316 508,80</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-06-10  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

29C96510EC4475AA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-10  
(rok, miesiąc, dzień)

29C96510EC4475AA Korekta nr 1

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