

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL.SZKOLNA 39 07-402 LELIS	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego F1C4451D2FC7ECC4 
Numer identyfikacyjny REGON 000544409	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 021 747,34	59 676 602,44	A Fundusz	59 123 530,15	59 856 033,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 447,51	2 674,01	A.I Fundusz jednostki	23 230 480,00	22 886 835,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 006 680,96	59 573 188,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 893 050,15	36 969 197,71
A.II.1 Środki trwałe	52 380 422,02	58 213 647,40	A.II.1 Zysk netto (+)	35 893 050,15	36 969 197,71
A.II.1.1 Grunty	719 454,33	732 304,33	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	50 773 281,80	56 564 849,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	811 785,22	725 498,09	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	75 900,67	190 995,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 794,18	626 747,81
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	497 034,18	626 007,81
A.III Należności długoterminowe	760,00	740,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 862,64	221 546,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 858,87	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 858,87	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 094,57	25 475,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 369,18	135 687,48

SKARBNIK GMINY

wz. mgr Ewa Madolna

(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Stefan Pruszk

(kierownik jednostki)

BeSTia

F1C4451D2FC7ECC4 Korekta nr 1

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)	194 169,48	187 269,33
B Aktywa obrotowe	599 576,99	806 178,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	48 084,99	32 477,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 084,99	32 477,76
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	419 754,63	650 600,42			
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	419 754,63	650 439,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 822,36	155 578,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 822,36	155 578,55			
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			

SKARBNIK GMINY

wz. mgr Ewa Nadolna
Inspektor
(główny księgowy)

2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 621 324,33	60 482 781,41	Suma pasywów	59 621 324,33	60 482 781,41

SKARBNIK GMINY

wz. mgr Ewa Nadolna
Inspektor

(główny księgowy)


2020-06-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Stefan Prusik

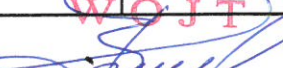
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL.SZKOLNA 39 07-402 LELIS	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 000544409		Wysłać bez pisma przewodniego FB84FD625782FD38 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 688 080,10	47 482 882,94	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 982,46	0,00	
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	44 612 097,64	47 482 882,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 240 731,21	9 954 019,43	
B.I. Amortyzacja	2 618 419,04	2 915 039,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	698 656,74	607 441,58	
B.III. Usługi obce	2 374 330,84	2 739 023,71	
B.IV. Podatki i opłaty	620 411,16	785 723,24	
B.V. Wynagrodzenia	2 160 532,00	2 119 075,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	408 317,61	424 193,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	324 695,76	334 380,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	35 368,06	29 142,30	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	35 447 348,89	37 528 863,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	338 635,99	231 729,59	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	338 635,99	231 729,59	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 846,85	29 697,34	

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych
główny księgowy

2020-05-08
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Wójt
kierownik jednostki

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	14 846,85	29 697,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 771 138,03	37 730 895,76
G.	Przychody finansowe	131 808,09	112 980,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131 808,09	112 980,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 895,97	874 678,82
H.I.	Odsetki	9 895,97	10 007,16
H.II.	Inne	0,00	864 671,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	35 893 050,15	36 969 197,71
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 893 050,15	36 969 197,71

SKARBNIK GMINY

Rogusława Parzych

główny księgowy


2020-05-08

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stefan Prusik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 000544409		Wysłać bez pisma przewodniego EFA110E9D74F2435 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		22 508 700,00	23 230 480,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		61 810 797,90	52 759 250,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 480 019,14	35 893 050,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 658 463,94	13 395 126,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 654 004,82	3 456 963,24
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		18 310,00	14 110,00
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)		61 089 017,90	53 102 894,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 097 214,59	47 609 344,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 053 629,67	5 493 549,43
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		2 938 173,64	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 230 480,00	22 886 835,89

SKARBNIK GMINY
 wz. mgr Ewa Nadolna
 Inspektor
 główny księgowy

2020-06-10
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 Stefan Pr...
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 893 050,15	36 969 197,71
III.1.	zysk netto (+)	35 893 050,15	36 969 197,71
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 123 530,15	59 856 033,60

SKARBNIK GMINY

wz. mgr Ewa Gadolna

główny księgowy

2020-06-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stefan Prusik

kierownik jednostki

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓLEM
za 2019 rok**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	URZĄD GMINY LELIS
1.2	siedzibę jednostki
	LELIS
1.3	adres jednostki
	07-402 Lelis ul. Szkolna 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych oraz obniżoną stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 2,5 % rocznie dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 stycznia 2016 r. <p>Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niżej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu, - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia, -środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytwarzania, -materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji, -należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty, -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5.	inne informacje
	Nieodpłatnie przejęto grunty pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości – 14 110,00 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - kwoty rozliczeń nie są istotne i jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika - tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Otrzymano przychody z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w msc. Gąski w kwocie 2 000,00 zł • odszkodowania za uszkodzone barierki przy drodze w Łęgu Przedmiejskim w kwocie – 820,79 zł • odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę powiatową – 379,00 zł • kar za nieterminowe wykonanie umów w kwocie - 118 282,60 zł Poniesiono koszty z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> • wypłaty odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości w związku z objęciem ich strefą ujęcia wody w kwocie – 27 896,00 zł • wypłaty odszkodowań za grunt zajęty pod drogę gminną w kwocie – 3 532,00 zł -
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzyczy

(główny księgowy)

2020 -05- 27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJ T
Stefan Prusik
(kierownik jednostki)

I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	191 734,79												191 734,79	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	191 734,79												191 734,79	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	83 078 696,09	12 309 495,01				12 309 495,01	133 140,62	10 536,40	11 000,00		8 724 381,15	8 879 058,17	86 509 132,93	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	76 452 437,15	8 851 831,77				8 851 831,77	133 140,62	10 536,40	11 000,00		0	154 677,02	85 149 591,90	
2.1	Grunty, w tym	719 454,33	12 850,00				12 850,00							732 304,33	
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	73 066 541,65	8 635 551,86				8 635 551,86	113 340,62					113 340,62	81 588 752,89	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 680 958,58	13 667,02				13 667,02		5 405,40	11 000,00			16 405,40	1 678 220,20	
2.4	Środki transportu	506 276,49											0	506 276,49	
2.5	Inne środki trwałe	479 206,10	189 762,89				189 762,89	19 800,00	5 131,00				24 931,00	644 037,99	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 626 258,94	3 457 663,24				3 457 663,24					8 724 381,15	8 724 381,15	1 359 541,03	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0	0	
III	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	490 867,55	265 807,18				265 807,18	44 057,40	13 609,06	152 178,74			209 845,20	546 829,53	
5.	Pozostałe środki trwałe	445 862,27	258 481,41				258 481,41	44 057,40	10 870,16	150 140,74			205 068,30	499 275,38	
6.	Zbiory biblioteczne													0	
7.	Wartości niematerialne i prawne	45 005,28	7 325,77				7 325,77		2 738,90	2038			4 776,90	47 554,15	

SKARBNIK GMINY

Bożena Bogustawa Parzych

2020-05-27

WÓJT

Stefan Prusik

woj. mazowiecki
1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i przynnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1+I.2)	179 287,28	9 773,50			9 773,50					189 060,78
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	179 287,28	9 773,50			9 773,50					189 060,78
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0					
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.1+II.2)	24 072 015,13	2 905 265,77			2 905 265,77	19 800	10 536,40	11 000,00	41 336,40	26 935 944,50
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	24 072 015,13	2 905 265,77			2 905 265,77	19 800,00	10 536,40	11 000,00	41 336,40	26 935 944,50
2.1	Grunty, w tym										
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	22 293 259,85	2 730 643,06			2 730 643,06					25 023 902,91
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	869 173,36	99 954,15			99 954,15		5 405,4	11 000,00	16 405,40	952 722,11
2.4	Środki transportu	506 276,49				0,00					506 276,49
2.5	Inne środki trwałe	403 305,43	74 668,56			74 668,56	19 800,00	5 131,00		24 931,00	453 042,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
III.	Razem pozostałe środki trwałe (III.1+III.2)	490 867,55	265 807,18	0	0	265 807,18	44 057,40	13 609,06	152 178,74	209 845,20	546 829,53
5.	Pozostałe środki trwałe	445 862,27	258 481,41			258 481,41	44 057,40	10 870,16	150 140,74	205 068,30	499 275,38
6.	Zbiory biblioteczne					0					
7.	Wartości niematerialne i prawne	45 005,28	7 325,77			7 325,77		2 738,90	2 038,00	4 776,90	47 554,15

SKARBNIK GMINY

2020 -05- 77

Bogusława Parzych

WÓJT
Stefan Pasik

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowieckie

1.5 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	82 500,00			82 500,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	82 500,00	0	0	82 500,00

SKARBNIK GMINY

Bcy
Bogusława Parzych

2020 -05- 27

WÓJT

Stefan Husik

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje								
2.	Udziały	11	1 858,87	100	100 000,00	11	1 858,87	100	100 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)								
4.	Inne papiery wartościowe								
...									
	Ogółem (1+2+3+4+...)	11	1 858,87	100	100 000,00	11	1 858,87	100	100 000,00

SKARBNIK GMINY

2020-05-27

Bogusława Parzych

WÓJT

Stefan Pcusik

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności									Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 do 5 lat			powyżej 5 lat			
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie wg umowy Nr 0240/17/GW/P	532 800,00	355 200,00	134 344,45	134 344,45	134 344,45	134 344,45	667 144,45	0,00	489 544,45	
2.							0,00			
3.							0,00			
4.							0,00			
5.							0,00			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	532 800,00	355 200,00	134 344,45	134 344,45	134 344,45	667 144,45	0,00	489 544,45		

SKARBNIK GMINY 27 MAJ 2020
Bogusława Parzych

WÓJT
Stefan Pisk

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowieckie

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	weksle "in blanko"	667 144,45	zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki	667 144,45
2.			
3.			
4.			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	667 144,45		667 144,45

SKARBNIK GMINY

2020 -05- 27

Bogusława Parzych

WOJ T

Stefan Musiak

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowieckie

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gwarancje usunięcia wad i usterek	593 453,44	630 531,94	1 780 360,32	1 891 595,82
2.	Gwarancje należytego wykonania umowy	247 543,34	401 432,38	2 475 433,40	4 014 323,80
3.					
4.					
....					
	Ogółem (1+2+3+4+...)	840 996,78	1 031 964,32	4 849 247,16	5 905 919,62

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

2020 -05- 27

WÓJT
Stefan Prusik

URZĄD GMINY LELIŃ
07-402 LELIŃ
ul. Szkolna 39

woj. mazowieckie

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	44640,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4016,25
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	4566,96
4.	Inne świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na kacie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	5341,31
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	58564,52

SKARBNIK GMINY
[Signature]
Bogusława Parzych

2020-05-27

WOJCI
[Signature]
Stefan Pająk

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowiecki

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	3 015 170,36		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	254 959,32		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	131 906,36		
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	35 627,20		
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	3 437 663,24		

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

2020 -05- 2 7

WÓJT

Stefan Pusiak