

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Leśna Podlaska ul.Bialska 30 21-542 LEŚNA PODLASKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A84835010E3E6C2 
Numer identyfikacyjny REGON 030237598	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 436 030,05	29 880 261,26	A Fundusz	26 610 975,41	29 689 448,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 447 453,46	27 110 707,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 436 030,05	29 880 261,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 163 521,95	2 578 741,31
A.II.1 Środki trwałe	24 548 693,54	27 049 486,47	A.II.1 Zysk netto (+)	14 286 479,15	16 016 780,71
A.II.1.1 Grunty	3 057 215,61	3 071 344,61	A.II.2 Strata netto (-)	-12 122 957,20	-13 438 039,40
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	21 312 503,70	23 064 848,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 154,23	656 092,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 820,00	257 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 434,97	1 369 001,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	887 336,51	2 830 774,79	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	651 434,97	1 369 001,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 893,03	530 329,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 636,47	28 522,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 058,49	183 703,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 805,27	403 188,19

KRYSTYNA NIEDZIELSKA
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A84835010E3E6C2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 572,29	9 858,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 892,10	102 142,38
B Aktywa obrotowe	1 826 380,33	1 178 189,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36 790,34
B.I Zapasy	71 369,46	62 365,47	D.II.8 Fundusze specjalne	68 577,32	74 467,53
B.I.1 Materiały	71 369,46	62 365,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 577,32	74 467,53
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 667 392,18	931 945,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 025,53	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 106,62	3 909,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	46,78			
B.II.4 Pozostałe należności	1 649 260,03	927 989,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 618,69	183 878,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 618,69	146 998,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	36 879,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1,00			
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			

KRYSZYNA NIEDZIELSKA
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A84835010E3E6C2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 262 410,38	31 058 450,44	Suma pasywów	27 262 410,38	31 058 450,44

 KRYSZYNA NIEDZIELSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A84835010E3E6C2

 PAWEŁ KAZIMIERSKI
 (kierownik jednostki)

KRYSTYNA NIEDZIELSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9A84835010E3E6C2

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)