

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LEONCIN ul.Partyzantów 3 05-155 Leoncin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270471		Wysłać bez pisma przewodniego 70CBE1A574D79748 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 989 456,35	59 510 120,96	A Fundusz	53 353 642,90	56 871 255,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	830,80	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 808 247,76	52 164 935,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 965 523,83	59 487 019,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 545 395,14	4 706 319,88
A.II.1 Środki trwałe	55 214 339,32	54 002 650,22	A.II.1 Zysk netto (+)	28 762 288,80	30 464 363,58
A.II.1.1 Grunty	9 476 309,10	9 588 066,40	A.II.2 Strata netto (-)	-25 216 893,66	-25 758 043,70
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	44 862 382,15	43 629 962,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 884,88	141 531,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	741 532,56	613 070,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 230,63	30 020,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 124 580,69	3 662 645,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	751 184,51	5 484 369,02	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	3 124 580,69	3 662 645,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 961,73	38 792,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 101,72	23 101,72	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 932 369,60	2 556 619,83
A.IV.1 Akcje i udziały	23 101,72	23 101,72	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 696,99	108 492,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 554,51	578 498,33

SKARBNIK GMINY

Maria Zalewska

Maria Jolanta Zalewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

70CBE1A574D79748

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 323,65	38 347,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 892,46	68 026,53
B Aktywa obrotowe	488 767,24	1 023 780,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 991,55	55 477,95	D.II.8 Fundusze specjalne	265 781,75	273 867,50
B.I.1 Materiały	32 991,55	55 477,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 781,75	273 867,50
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	313 759,24	392 963,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	115 324,37			
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	313 759,24	277 638,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 016,45	575 339,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 123,99	507 312,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	91 892,46	68 026,53			
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

Maria Zalewska

Maria Jolanta Zalewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

70CBE1A574D79748

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 478 223,59	60 533 901,25	Suma pasywów	56 478 223,59	60 533 901,25

SKARBNIK GMINY

Maria Zalewska

Maria Jolanta Zalewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

70CBE1A574D79748

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

Adam Mirosław Krawczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LEONCIN ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270471		Wysłać bez pisma przewodniego 5DF79E46ED1B8126 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 829 355,98	30 535 176,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	28 829 355,98	30 535 176,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	22 348 027,00	25 402 040,94	
B.I. Amortyzacja	2 200 200,16	2 706 833,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 240 728,60	1 267 905,14	
B.III. Usługi obce	2 582 536,63	2 893 123,18	
B.IV. Podatki i opłaty	66 570,70	74 604,59	
B.V. Wynagrodzenia	7 874 328,94	8 478 546,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 948 159,38	2 081 086,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	477 578,15	476 436,36	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 957 924,44	7 423 504,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 481 328,98	5 133 135,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 759 989,42	259 464,88	

SKARBNIK GMINY
Maria Jolanta Zalewska
główny księgowy

2020-05-18
rok, miesiąc, dzień

Adam Mirosław Krawczak
kierownik jednostki

BeSTia

5DF79E46ED1B8126 Korekta nr 1

Adam Mirosław Krawczak

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	2 759 989,42	259 464,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 721 339,56	4 873 670,48
G.	Przychody finansowe	2 790,90	4 214,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 790,90	4 214,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	178 735,32	171 565,12
H.I.	Odsetki	169 331,10	171 565,12
H.II.	Inne	9 404,22	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 545 395,14	4 706 319,88
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)	3 545 395,14	4 706 319,88

SKARBNIK GMINY

Maria Jolanta Zalewska
główny księgowy

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

Adam Mirosław Krawczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LEONCIN ul.Partyzantów 3 05-155 Leoncin Numer identyfikacyjny REGON 013270471		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 4A5432D66E4390D6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			41 212 134,32	49 808 247,76
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			48 660 130,78	64 925 438,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			4 890 134,70	29 909 449,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			31 015 633,70	28 814 121,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			12 625 365,38	6 168 847,83
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			128 997,00	33 019,34
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)			40 064 017,34	47 983 809,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	10 631 952,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			25 497 859,37	28 773 314,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			13 148 357,88	7 013 272,67
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			132 877,75	39 170,34
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			1 284 922,34	1 526 099,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			49 808 247,76	52 164 935,83

Maria Jolanta Zalewska

główny księgowy
SKARBNIK GMINY

Maria Zalewska

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

Adam Mirosław Krawczak

kierownik jednostki

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

BeSTia

4A5432D66E4390D6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 545 395,14	4 706 319,88
III.1.	zysk netto (+)	28 762 288,80	30 464 363,58
III.2.	strata netto (-)	-25 216 893,66	-25 758 043,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 353 642,90	56 871 255,71

SKARBNIK GMINY

Maria Zalewska

Maria Jolanta Zalewska
główny księgowy

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Adam Mirosław Krawczak

Adam Mirosław Krawczak
kierownik jednostki