


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lelowie ul.Szczekocińska 18 42-235 Lelów | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Gmina Lelów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8693DD949E559764  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000542988 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 41 145 459,88 | 52 000 544,76 | A Fundusz | 40 278 414,48 | 51 394 290,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 10 406,08 | 4 578,34 | A.I Fundusz jednostki | 23 283 681,19 | 32 982 796,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 134 228,80 | 51 993 205,64 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 16 994 733,29 | 18 411 493,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 39 993 845,81 | 51 384 270,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 994 733,29 | 18 411 493,57 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 024 442,09 | 2 460 315,15 | 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 | 164 391,00 | 164 391,00 | 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 | 37 686 753,27 | 48 689 025,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 78 561,66 | 51 822,35 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 159 300,65 | 112 217,78 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 44 788,14 | 70 889,96 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 358 080,15 | 1 169 251,15 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 140 382,99 | 608 935,05 | 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 | 1 040 196,31 | 863 117,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 825,00 | 2 760,78 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 723 204,64 | 568 268,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 37 567,50 | 16 842,85 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 311,25 | 77 982,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 148 788,52 | 141 109,97 |

Skarbnik Gminy

Wiesława Zimowicz
(główny księgowy)

2020-04-03
(rok, miesiąc, dzień)
8693DD949E559764

Wójt

Krzysztof Molenda
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 9 532,63 | 26 672,27 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 55 585,57 | 10 290,72 |
| B Aktywa obrotowe | 491 034,75 | 562 996,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 9 362,04 | 6 504,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 18 206,20 | 21 950,77 |
| B.I.1 Materiały | 9 362,04 | 6 504,70 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 206,20 | 21 950,77 |
| 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 | 317 883,84 | 306 133,32 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 367 314,01 | 480 647,24 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu podstaw i usług | 0,00 | 59,77 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 199,29 | 37,67 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 362 114,72 | 480 549,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114 358,70 | 75 844,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 55 861,77 | 12 991,49 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 58 496,93 | 62 853,15 | | | |
| 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
Wiesława Lipowicz

(główny księgowy)

Wójt
Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

2020-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

8693DD949E559764

eSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 41 636 494,63 | 52 563 541,34 | Suma pasywów | 41 636 494,63 | 52 563 541,34 |

Skarbnik Gminy

 Wiesław Lipowicz
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 8693DD949E559764

Wójt

 Krzysztof Molenda
 (kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Wiesława Lipowicz

(główny księgowy)

2020-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

8693DD949E559764

Wójt

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)