

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lesko Parkowa 1  38-600 LESKO  Numer identyfikacyjny REGON  370440034	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 97F0B1EA0F26EEF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 890 075,78	115 106 308,58	A Fundusz	114 690 457,08	118 148 948,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 230,32	6 027,00	A.I Fundusz jednostki	101 718 649,09	109 413 270,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 335 425,87	102 130 693,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 971 807,99	8 735 677,34
A.II.1 Środki trwałe	95 412 136,80	97 726 242,28	A.II.1 Zysk netto (+)	24 645 269,26	22 627 588,12
A.II.1.1 Grunty	2 688 143,50	2 804 182,02	A.II.2 Strata netto (-)	-11 673 461,27	-13 891 910,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	434 201,87	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	92 295 118,01	94 633 748,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 159,68	203 922,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 778,87	11 355,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 936,74	73 033,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 886 334,43	2 448 651,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 923 289,07	4 404 451,08	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	1 551 370,84	2 067 098,83
A.III Należności długoterminowe	334 963,59	381 552,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 157,65	220 854,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 191 456,00	12 588 036,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 528,00	3 356,44
A.IV.1 Akcje i udziały	11 191 456,00	12 588 036,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 495,80	142 200,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	690 037,23	754 167,68

Małgorzata Kormosz  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Snarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

97F0B1EA0F26EEF9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 196,42	22 979,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	250 172,15	718 056,18
B Aktywa obrotowe	4 686 715,73	5 491 290,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 358,12	76 889,10	D.II.8 Fundusze specjalne	268 783,59	205 484,72
B.I.1 Materiały	14 249,72	31 073,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268 783,59	205 484,72
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	45 815,41	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	22 108,40	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	334 963,59	381 552,22
B.II Należności krótkoterminowe	4 274 943,68	4 620 378,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 574,30	7 567,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78,58	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 272 290,80	4 612 811,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	375 413,93	794 023,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	375 413,93	794 023,23			
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			

Małgorzata Kormosz  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Snarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

97F0B1EA0F26EEF9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 576 791,51</b>	<b>120 597 599,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 576 791,51</b>	<b>120 597 599,37</b>

Małgorzata Kormosz  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Snarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

97F0B1EA0F26EEF9

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Niezgodność stanu na początek roku o kwotę 1 225 718,32 wynika z włączenia Publicznego Gimnazjum w Lesku do Szkoły Podstawowej w Lesku uchwała RM w Lesku XL/261/17 z 31.03.2017
A.II.2	Strata netto (-)	Niezgodność stanu na początek roku o kwotę 1 225 718,32 wynika z włączenia Publicznego Gimnazjum w Lesku do Szkoły Podstawowej w Lesku uchwała RM w Lesku XL/261/17 z 31.03.2017

Małgorzata Kormosz  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Snarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

97F0B1EA0F26EEF9