


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelkowo</b>  Lelkowo 21 14-521 LELKOWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  D79D3AED0B728A8C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747980</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 519 524,30	30 214 820,05	A Fundusz	29 383 801,39	36 277 030,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	124 790,87	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 094 904,54	29 053 447,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 060 538,50	29 882 038,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 288 896,85	7 223 582,81
A.II.1 Środki trwałe	22 340 963,90	28 314 349,04	A.II.1 Zysk netto (+)	14 477 978,10	16 099 895,23
A.II.1.1 Grunty	1 373 116,28	1 482 073,42	A.II.2 Strata netto (-)	-8 189 081,25	-8 876 312,42
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	18 943 511,32	24 730 088,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 382 581,03	1 394 581,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	620 508,82	693 563,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 246,45	14 042,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 919 890,07	4 107 741,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	719 574,60	1 567 689,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 827,20	42 827,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 542 967,94	3 732 233,20
A.III Należności długoterminowe	334 094,93	332 681,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 196,19	37 701,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 727 925,81	2 717 454,35
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 218,63	188 939,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 786,61	570 407,40

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D79D3AED0B728A8C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 703,17	138 647,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 574,86	90,00
B Aktywa obrotowe	9 784 167,16	10 169 951,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 378,47	26 456,06	D.II.8 Fundusze specjalne	92 562,67	78 993,09
B.I.1 Materiały	36 378,47	26 456,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 562,67	78 993,09
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	334 094,93	332 681,08
B.II Należności krótkoterminowe	9 568 220,19	9 955 857,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 570,05	47 023,54			
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	9 521 650,14	9 908 833,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 568,50	187 638,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 568,50	187 638,49			
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			

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D79D3AED0B728A8C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 303 691,46</b>	<b>40 384 771,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 303 691,46</b>	<b>40 384 771,78</b>

\_\_\_\_\_  
Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D79D3AED0B728A8C

\_\_\_\_\_  
Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D79D3AED0B728A8C

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)