

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747980	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 61C383C67433FAB1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 490 504,29	13 529 549,47	A Fundusz	15 693 691,07	15 773 673,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 514 024,61	15 395 708,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 159 870,16	13 179 306,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 179 666,46	377 965,65
A.II.1 Środki trwałe	12 900 476,08	12 782 371,88	A.II.1 Zysk netto (+)	6 287 637,48	5 484 245,51
A.II.1.1 Grunty	686 771,85	686 771,85	A.II.2 Strata netto (-)	-5 107 971,02	-5 106 279,86
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	12 144 883,32	12 062 604,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 083,55	23 911,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 737,36	9 084,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 668 444,59	3 820 951,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 394,08	396 934,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	128 481,60	107 068,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 209 328,86	3 363 640,58
A.III Należności długoterminowe	330 634,13	350 242,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 644,04	237 892,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 177 575,30	2 337 934,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 369,95	260 630,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 490,33	292 318,88

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

61C383C67433FAB1

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 269 740,58	8 422,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 923,57	87 758,74
B Aktywa obrotowe	6 871 631,37	6 065 075,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 709,05	41 445,32	D.II.8 Fundusze specjalne	152 585,09	138 683,46
B.I.1 Materiały	29 709,05	41 445,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 585,09	138 683,46
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	330 634,13	350 242,63
B.II Należności krótkoterminowe	5 412 103,78	5 865 841,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 444,72	69 458,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 968,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,04	700,69			
B.II.4 Pozostałe należności	5 336 649,02	5 785 714,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 947,54	157 788,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 423,97	61 322,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	74 523,57	96 466,38			
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)

BeSTia

2019-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

61C383C67433FAB1

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 261 871,00	0,00			
Suma aktywów	20 362 135,66	19 594 625,15	Suma pasywów	20 362 135,66	19 594 625,15

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

61C383C67433FAB1

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

61C383C67433FAB1

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)