

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747980	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LELKOWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B9B77DF23A480732 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	559 389,76	200 950,55	I Zobowiązania	4 717 299,29	3 995 977,25
I.1 Środki pieniężne	559 389,76	200 950,55	I.1 Zobowiązania finansowe	4 716 382,29	3 653 568,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	559 228,33	199 903,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	902 814,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	161,43	1 047,22	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 813 568,29	3 653 568,29
II Należności i rozliczenia	39 120,05	242 712,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	917,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	200 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	342 408,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	200 000,00	II Aktywa netto budżetu	-4 289 552,48	-3 721 928,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 178 275,39	568 152,40
II.2 Należności od budżetów	18 607,66	22 199,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	568 152,40
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	20 512,39	20 512,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 178 275,39	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 111 277,09	-4 290 081,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	170 763,00	169 614,00
Suma aktywów	598 509,81	443 662,60	Suma pasywów	598 509,81	443 662,60

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
skarbnik

2019-05-15

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski

zarząd

BeSTia

B9B77DF23A480732 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.27

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu z wykonania budżetu Gminy Lełkowo została dokonana z powodu stwierdzenia błędnych zapisów które miały wpływ na zaprezentowane w bilansie wielkości :

AKTYWA stan na koniec roku dokonano korekty pozycji I.1.2 - pozostałe środki pieniężne,

AKTYWA stan na koniec roku dokonano korekty pozycji II.2 - należności od budżetów,

PASYWA stan na koniec roku dokonano korekty pozycji I.3 - pozostałe zobowiązania,

PASYWA stan na koniec roku dokonano korekty pozycji II.1.1 - nadwyżka budżetu.

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

skarbnik

2019-05-15

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski

zarząd

BeSTia

B9B77DF23A480732 Korekta nr 1