

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Urząd Gminy Lełkowo Lełkowo 21 14-521 Lełkowo		Gmina Lełkowo
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego CE3C1235CC912742 
000538202		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 519 920,33	8 080 137,58	A Fundusz	10 007 593,90	10 683 594,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 719 956,42	5 199 349,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 189 286,20	7 729 894,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 287 637,48	5 484 245,51
A.II.1 Środki trwałe	6 929 892,12	7 332 959,99	A.II.1 Zysk netto (+)	6 287 637,48	5 484 245,51
A.II.1.1 Grunty	683 319,52	683 319,52	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	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	6 239 334,05	6 645 034,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 238,55	4 606,35	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 165 429,14	3 262 271,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 394,08	396 934,96	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	3 834 795,01	2 912 028,56
A.III Należności długoterminowe	330 634,13	350 242,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 591,49	216 820,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 160 781,73	2 321 377,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 345,81	73 849,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 990,61	83 633,84

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Piotr Piątkiewicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE3C1235CC912742

WÓJT

Lukasz Strzeszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 264 863,58	8 055,72
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	6 653 102,71	5 865 728,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 958,35	5 519,09	D.II.8 Fundusze specjalne	133 298,22	120 533,40
B.I.1 Materiały	5 958,35	5 519,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 298,22	120 533,40
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	5 283 499,02	5 745 932,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 968,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 283 499,02	5 735 964,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 774,34	114 276,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 250,77	17 865,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	74 523,57	96 410,94			
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

(główny księgowy)

Patryk Kuchelwicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE3C1235CC912742

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 261 871,00	0,00			
Suma aktywów	14 173 023,04	13 945 865,88	Suma pasywów	14 173 023,04	13 945 865,88

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE3C1235CC912742

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Piotr Piątkiewicz

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CE3C1235CC912742

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Lełkowo Lełkowo 21 14-521 Lełkowo			Gmina Lełkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000538202			Wysłać bez pisma przewodniego A1778DE46F2A7252 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 974 324,40	13 028 519,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		13 974 324,40	13 028 519,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 570 168,09	7 429 638,75
B.I.	Amortyzacja		311 022,66	326 999,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		244 567,54	320 803,31
B.III.	Usługi obce		586 398,05	661 171,15
B.IV.	Podatki i opłaty		25 511,61	65 038,98
B.V.	Wynagrodzenia		1 162 324,80	1 259 453,54
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		323 833,30	39 942,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		681 962,02	856 254,78
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 190 281,26	3 899 974,70
B.X.	Pozostałe obciążenia		44 266,85	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 404 156,31	5 598 880,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Piotr Piątkiewicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kierownik jednostki

Łukasz Skrzyszewski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 404 156,31	5 598 880,46
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	116 518,83	114 634,95
H.I.	Odsetki	116 518,83	113 890,84
H.II.	Inne	0,00	744,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 287 637,48	5 484 245,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 287 637,48	5 484 245,51

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Piotr Piątkiewicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Łukasz Skrzyszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Piotr Piątkiewicz

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lełkowo Lełkowo 21 14-521 Lełkowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lełkowo
Numer identyfikacyjny REGON 000538202		Wysłać bez pisma przewodniego 7E6AFD662CF71366 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 338 459,20	3 719 956,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 277 193,78	14 673 131,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 939 009,04	6 287 637,48
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 567 711,09	8 369 998,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 751 594,20	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 879,45	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	15 495,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 895 696,56	13 193 738,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 711 000,60	13 193 738,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 158 126,82	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	16,80	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	26 552,34	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 719 956,42	5 199 349,18

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 287 637,48	5 484 245,51
III.1.	zysk netto (+)	6 287 637,48	5 484 245,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 007 593,90	10 683 594,69

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

kierownik jednostki

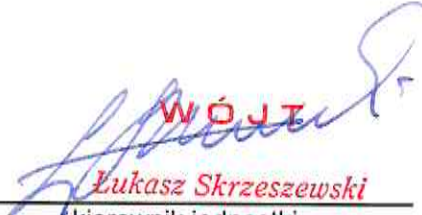


SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień



WÓJT

Łukasz Skrzyszewski
kierownik jednostki