

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 630EC1E9C7DBDCEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 529 549,47	12 825 929,01	A Fundusz	15 773 673,94	15 525 048,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 395 708,29	15 799 392,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 179 306,84	12 484 288,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	377 965,65	-274 344,31
A.II.1 Środki trwałe	12 782 371,88	12 087 433,71	A.II.1 Zysk netto (+)	5 484 245,51	4 903 733,33
A.II.1.1 Grunty	686 771,85	820 916,33	A.II.2 Strata netto (-)	-5 106 279,86	-5 178 077,64
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	12 062 604,54	11 243 431,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 911,35	23 085,94	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	9 084,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 820 951,21	3 573 305,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 934,96	396 854,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	107 068,00	64 240,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 363 640,58	3 167 424,09
A.III Należności długoterminowe	350 242,63	341 640,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 892,71	126 804,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 337 934,02	2 403 622,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 630,55	209 574,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	292 318,88	300 976,69

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

630EC1E9C7DBDCEF

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 422,22	41 926,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 758,74	25 700,00
B Aktywa obrotowe	6 065 075,68	6 272 424,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 958,93
B.I Zapasy	41 445,32	39 863,15	D.II.8 Fundusze specjalne	138 683,46	55 860,54
B.I.1 Materiały	41 445,32	39 863,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 683,46	55 860,54
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	350 242,63	341 640,34
B.II Należności krótkoterminowe	5 865 841,75	6 147 483,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 458,44	65 744,64			
B.II.2 Należności od budżetów	9 968,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	700,69	600,85			
B.II.4 Pozostałe należności	5 785 714,62	6 081 138,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	157 788,61	85 077,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 322,23	50 356,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	96 466,38	34 720,98			
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

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

630EC1E9C7DBDCEF

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 594 625,15	19 098 353,55	Suma pasywów	19 594 625,15	19 098 353,55

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

630EC1E9C7DBDCEF

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

630EC1E9C7DBDCEF

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)