

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lelkowo Lelkowo 21 14-521 Lelkowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F4BE51F6435E597 
Numer identyfikacyjny REGON 000538202	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 080 137,58	7 858 922,06	A Fundusz	10 683 594,69	10 841 568,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 199 349,18	5 937 835,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 729 894,95	7 517 281,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 484 245,51	4 903 733,33
A.II.1 Środki trwałe	7 332 959,99	7 120 426,76	A.II.1 Zysk netto (+)	5 484 245,51	4 903 733,33
A.II.1.1 Grunty	683 319,52	817 464,00	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 645 034,12	6 300 988,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 606,35	1 974,15	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	3 262 271,19	3 096 902,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 934,96	396 854,96	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	2 912 028,56	2 755 261,98
A.III Należności długoterminowe	350 242,63	341 640,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 820,33	104 891,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 321 377,41	2 385 335,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 849,12	88 621,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 633,84	80 727,45

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Piotr Piątkiewicz

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

0F4BE51F6435E597

WÓJT

Jacek Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 055,72	17 644,73
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	5 865 728,30	6 079 548,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 958,93
B.I Zapasy	5 519,09	4 529,42	D.II.8 Fundusze specjalne	120 533,40	49 382,79
B.I.1 Materiały	5 519,09	4 529,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 533,40	49 382,79
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	5 745 932,52	6 040 298,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 968,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 735 964,52	6 040 298,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 276,69	34 720,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 865,75	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	96 410,94	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			

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

OF4BE51F6435E597

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 945 865,88	13 938 470,80	Suma pasywów	13 945 865,88	13 938 470,80

SKARBNIK GMINY

Piotr Piarkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09


(rok, miesiąc, dzień)

0F4BE51F6435E597

WÓJT

Łukasz 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		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 895BC9BE065552F7	
000538202				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 028 519,21	12 583 743,21
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		13 028 519,21	12 583 743,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 429 638,75	7 802 332,18
B.I.	Amortyzacja		326 999,70	346 677,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		320 803,31	266 219,31
B.III.	Usługi obce		661 171,15	763 991,94
B.IV.	Podatki i opłaty		65 038,98	700 552,29
B.V.	Wynagrodzenia		1 259 453,54	1 295 899,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 942,59	86 263,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		856 254,78	308 206,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 899 974,70	4 034 521,52
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 598 880,46	4 781 411,03
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	4 325,84

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Piotr Piątkiewicz

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

WOLIT
kierownik jednostki

Jakub 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	4 325,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 598 880,46	4 777 085,19
G.	Przychody finansowe	0,00	267 971,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	267 971,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 634,95	141 323,08
H.I.	Odsetki	113 890,84	133 535,00
H.II.	Inne	744,11	7 788,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 484 245,51	4 903 733,33
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)	5 484 245,51	4 903 733,33

SKARBNIK GMINY

Piotr Piatkiewicz
główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Piotr Piątkiewicz

główny księgowy


2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

WOJT

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Lełkowo	
Numer identyfikacyjny REGON 000538202		Wysłać bez pisma przewodniego EE7F5F9972FBA992 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 719 956,42	5 199 349,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 673 131,10	13 936 497,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 287 637,48	5 484 245,51	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 369 998,10	8 236 631,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	81 041,07	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	95 658,48	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	38 920,00	
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	15 495,52	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 193 738,34	13 198 011,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 193 738,34	13 198 011,07	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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)	5 199 349,18	5 937 835,15	

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Lukasz Skrzyszewski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 484 245,51	4 903 733,33
III.1.	zysk netto (+)	5 484 245,51	4 903 733,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 683 594,69	10 841 568,48

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

Floria Piętkiewicz

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Lukasz Skrzyszewski

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2020-03-09

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jakusz Skrzyszewski

kierownik jednostki