

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Lelkowo</b><br>Lelkowo 21<br><br>14-521 LELKOWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>170747980</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6072112231008018<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 12 825 929,01         | 12 406 963,10       | A Fundusz                                                           | 15 525 048,32         | 16 251 601,93       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 689 525,70          | A.I Fundusz jednostki                                               | 15 799 392,63         | 12 111 416,14       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 12 484 288,67         | 11 375 697,06       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -274 344,31           | 4 140 185,79        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 12 087 433,71         | 11 336 539,96       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 4 903 733,33          | 9 355 039,35        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 820 916,33            | 825 949,33          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 178 077,64         | -5 214 853,56       |
| 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                                                               | 11 243 431,44         | 10 446 119,51       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 23 085,94             | 64 471,12           | 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                            | 3 573 305,23          | 3 522 551,79        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 396 854,96            | 39 157,10           | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 64 240,80             | 42 827,20           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 167 424,09          | 3 138 084,25        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 341 640,34            | 341 640,34          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 126 804,91            | 45 122,38           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 100,00              | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 403 622,47          | 2 510 834,82        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 100,00              | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 209 574,22            | 177 447,50          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 300 976,69            | 318 875,81          |

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)  
BeSTia

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
6072112231008018

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 41 926,33  | 26 055,74  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 25 700,00  | 5 249,52   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 6 272 424,54 | 7 367 190,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 958,93   | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 39 863,15    | 17 307,48    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 55 860,54  | 54 498,48  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 39 863,15    | 17 307,48    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 55 860,54  | 54 498,48  |
| 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                                                          | 341 640,34 | 341 640,34 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 6 147 483,83 | 7 293 963,16 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 65 744,64    | 62 300,50    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 600,85       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 6 081 138,34 | 7 231 662,66 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 85 077,56    | 55 919,98    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 50 356,58    | 55 919,98    |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 34 720,98    | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| 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

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

6072112231008018

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>19 098 353,55</b> | <b>19 774 153,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>19 098 353,55</b> | <b>19 774 153,72</b> |

\_\_\_\_\_  
Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
6072112231008018

\_\_\_\_\_  
Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

6072112231008018

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)