

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747980	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C0EA4AA41A2EFFFFB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 406 963,10	12 226 605,09	A Fundusz	16 251 601,93	16 221 579,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	689 525,70	539 110,83	A.I Fundusz jednostki	12 111 416,14	13 396 001,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 375 697,06	11 349 000,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 140 185,79	2 825 578,15
A.II.1 Środki trwałe	11 336 539,96	11 179 626,10	A.II.1 Zysk netto (+)	9 355 039,35	8 710 792,29
A.II.1.1 Grunty	825 949,33	825 949,33	A.II.2 Strata netto (-)	-5 214 853,56	-5 885 214,14
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	10 446 119,51	10 298 249,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 471,12	55 427,55	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	3 522 551,79	3 675 897,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 157,10	169 374,62	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 827,20	21 413,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 138 084,25	3 316 090,16
A.III Należności długoterminowe	341 640,34	338 393,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 122,38	39 390,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 510 834,82	2 593 199,68
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 447,50	201 276,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 875,81	372 862,33

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
C0EA4AA41A2EFFFFB

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 055,74	65 982,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 249,52	1 574,86
B Aktywa obrotowe	7 367 190,62	7 670 871,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 307,48	16 088,51	D.II.8 Fundusze specjalne	54 498,48	41 803,79
B.I.1 Materiały	17 307,48	16 088,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 498,48	41 803,79
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	341 640,34	338 393,54
B.II Należności krótkoterminowe	7 293 963,16	7 626 215,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 300,50	42 365,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 231 662,66	7 583 849,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 919,98	28 568,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 919,98	28 568,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C0EA4AA41A2EFFFFB

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 774 153,72	19 897 476,74	Suma pasywów	19 774 153,72	19 897 476,74

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

C0EA4AA41A2EFFFB

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

C0EA4AA41A2EFFFB

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)