

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0F49C87734EF4091<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 12 226 605,09         | 13 429 394,96       | A Fundusz                                                           | 16 221 579,44         | 18 083 658,70       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 539 110,83            | 399 996,60          | A.I Fundusz jednostki                                               | 13 396 001,29         | 14 419 891,66       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 11 349 000,72         | 12 692 574,56       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 825 578,15          | 3 663 767,04        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 11 179 626,10         | 12 563 828,37       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 8 710 792,29          | 9 661 876,72        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 825 949,33            | 769 924,39          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -5 885 214,14         | -5 998 109,68       |
| 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                                                               | 10 298 249,22         | 10 029 438,16       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 55 427,55             | 1 714 788,49        | 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                  | 49 677,33           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 675 897,30          | 3 836 987,85        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 169 374,62            | 128 746,19          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 21 413,60             | 42 827,20           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 316 090,16          | 3 457 436,85        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 338 393,54            | 336 723,80          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 39 390,69             | 281 740,28          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 100,00                | 100,00              | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 593 199,68          | 2 623 932,64        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 100,00                | 100,00              | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 201 276,62            | 121 179,67          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 372 862,33            | 311 845,26          |

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

\_\_\_\_\_  
2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
0F49C87734EF4091

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

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 65 982,19  | 38 054,99  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 574,86   | 1 574,86   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 7 670 871,65 | 8 491 251,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 16 088,51    | 41 651,02    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 41 803,79  | 79 109,15  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 16 088,51    | 41 651,02    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 41 803,79  | 79 109,15  |
| 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                                                          | 338 393,54 | 336 723,80 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 7 626 215,14 | 8 390 901,30 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 42 365,80    | 22 473,35    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 834,99       |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 583 849,34 | 8 367 592,96 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 28 568,00    | 58 699,27    |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 28 568,00    | 58 699,27    |                                                                                          |            |            |
| 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

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0F49C87734EF4091

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>19 897 476,74</b> | <b>21 920 646,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>19 897 476,74</b> | <b>21 920 646,55</b> |

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

0F49C87734EF4091

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

0F49C87734EF4091

Łukasz Skrzyszewski  
(kierownik jednostki)