

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON 170747980	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LELKOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E8BED8887D9EACA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 589 653,08	16 048 491,98	A Fundusz	19 254 676,83	20 962 802,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	399 996,60	260 882,37	A.I Fundusze jednostek	14 312 011,63	18 548 046,90
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	818 604,57	1 317 697,16
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	12 852 832,68	15 453 414,68	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 010 767,59	-1 289 983,93
A.III.1.1 Grunty	770 073,32	771 937,32	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 372 293,04	2 654 063,97
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 038 804,39	12 320 488,94	A.IV.1.1 Zysk netto	9 661 908,22	9 931 567,43
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 915 208,78	2 050 115,96	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-6 289 615,18	-7 277 503,46
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 746,19	310 872,46	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-259 000,00	-267 021,14
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	3 093 895,49	2 831 395,49
A.V Należności finansowe długoterminowe	336 723,80	334 094,93	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 051 068,29	2 788 568,29
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	42 827,20	42 827,20
B Aktywa obrotowe	12 887 547,86	11 855 455,23	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 556 531,93	3 577 298,11
B.I Zapasy	41 651,02	47 673,49	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
skarbnik

2024-06-12
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	8 430 351,86	9 264 306,49	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 471 271,61	3 458 771,09
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	5 798,93	6 625,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 409 746,05	2 536 849,53	C.IV Fundusze specjalne	85 260,32	118 527,02
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	572 209,69	532 450,65
C Rozliczenia międzyokresowe	113,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	26 477 313,94	27 903 947,21	Suma pasywów	26 477 313,94	27 903 947,21

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
skarbnik

2024-06-12
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski
zarząd

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
skarbnik

2024-06-12
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Skrzyszewski
zarząd