

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 0BCC58D3B8012FBE
170747980	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 917 933,86	23 519 524,30	A Fundusz	21 586 337,53	29 383 801,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	260 882,37	124 790,87	A.I Fundusz jednostki	18 697 432,43	23 094 904,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 322 856,56	23 060 538,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 888 905,10	6 288 896,85
A.II.1 Środki trwałe	15 011 984,10	22 340 963,90	A.II.1 Zysk netto (+)	9 931 535,93	14 477 978,10
A.II.1.1 Grunty	771 788,39	1 373 116,28	A.II.2 Strata netto (-)	-7 042 630,83	-8 189 081,25
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	12 311 122,71	18 943 511,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 522 988,14	1 382 581,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	366 416,37	620 508,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 668,49	21 246,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 809 609,15	3 919 890,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	310 872,46	719 574,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 827,20	42 827,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 432 687,02	3 542 967,94
A.III Należności długoterminowe	334 094,93	334 094,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 541,10	33 196,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 680 943,31	2 727 925,81
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 587,95	158 218,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 759,86	404 786,61

Piotr Krzysztof Piątkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

0BCC58D3B8012FBE

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	129 344,16	124 703,17
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	9 478 012,82	9 784 167,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 673,49	36 378,47	D.II.8 Fundusze specjalne	71 935,78	92 562,67
B.I.1 Materiały	47 673,49	36 378,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 935,78	92 562,67
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	334 094,93	334 094,93
B.II Należności krótkoterminowe	9 244 755,14	9 568 220,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 635,90	46 570,05			
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	9 196 119,24	9 521 650,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 584,19	179 568,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 584,19	179 568,50			
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

2025-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

0BCC58D3B8012FBE

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 395 946,68	33 303 691,46	Suma pasywów	25 395 946,68	33 303 691,46

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

0BCC58D3B8012FBE

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

0BCC58D3B8012FBE

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)