

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Lelkowo Lelkowo 21 14-521 LELKOWO		Wysłać bez pisma przewodniego 08C566B0392160EA
Numer identyfikacyjny REGON 170747980		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 429 394,96	15 917 933,86	A Fundusz	18 083 658,70	21 586 337,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	399 996,60	260 882,37	A.I Fundusz jednostki	14 419 891,66	18 697 432,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 692 574,56	15 322 856,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 663 767,04	2 888 905,10
A.II.1 Środki trwałe	12 563 828,37	15 011 984,10	A.II.1 Zysk netto (+)	9 661 876,72	9 931 535,93
A.II.1.1 Grunty	769 924,39	771 788,39	A.II.2 Strata netto (-)	-5 998 109,68	-7 042 630,83
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	10 029 438,16	12 311 122,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 714 788,49	1 522 988,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	366 416,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 677,33	39 668,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 836 987,85	3 809 609,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 746,19	310 872,46	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	3 457 436,85	3 432 687,02
A.III Należności długoterminowe	336 723,80	334 094,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	281 740,28	63 541,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 623 932,64	2 680 943,31
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 179,67	143 587,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 845,26	341 759,86

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
08C566B0392160EA

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 054,99	129 344,16
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	8 491 251,59	9 478 012,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 651,02	47 673,49	D.II.8 Fundusze specjalne	79 109,15	71 935,78
B.I.1 Materiały	41 651,02	47 673,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 109,15	71 935,78
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	336 723,80	334 094,93
B.II Należności krótkoterminowe	8 390 901,30	9 244 755,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 473,35	48 635,90			
B.II.2 Należności od budżetów	834,99	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 367 592,96	9 196 119,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 699,27	185 584,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 699,27	185 584,19			
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

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

08C566B0392160EA

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 920 646,55	25 395 946,68	Suma pasywów	21 920 646,55	25 395 946,68

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

08C566B0392160EA

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

08C566B0392160EA

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)