

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lełkowo Lełkowo 21 14-521 LELKOWO Numer identyfikacyjny REGON 000538202	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lełkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 13B9181AD2C64DB1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 746 474,72	12 535 230,72	A Fundusz	14 695 501,81	18 459 134,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	399 996,60	260 882,37	A.I Fundusz jednostki	5 033 625,09	8 527 598,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 009 654,32	11 940 153,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 661 876,72	9 931 535,93
A.II.1 Środki trwałe	8 880 908,13	11 629 280,96	A.II.1 Zysk netto (+)	9 661 876,72	9 931 535,93
A.II.1.1 Grunty	766 472,06	768 336,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	6 392 555,15	8 965 084,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 686 225,59	1 500 992,66	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	35 655,33	28 450,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 395 213,03	3 365 815,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	128 746,19	310 872,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 058 489,23	3 031 720,36
A.III Należności długoterminowe	336 723,80	334 094,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 580,96	63 541,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 596 188,55	2 654 079,84
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 601,32	24 089,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 721,88	123 793,52

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia13B9181AD2C64DB1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 734,25	108 007,81
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	8 344 240,12	9 289 718,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 671,33	4 780,85	D.II.8 Fundusze specjalne	60 087,41	56 633,86
B.I.1 Materiały	7 671,33	4 780,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 087,41	56 633,86
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	8 326 630,06	9 175 504,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	8 326 630,06	9 175 504,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 938,73	109 433,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 938,73	109 433,96			
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)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

13B9181AD2C64DB1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 090 714,84	21 824 949,57	Suma pasywów	18 090 714,84	21 824 949,57

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

13B9181AD2C64DB1 Korekta nr 1

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

13B9181AD2C64DB1 Korekta nr 1