

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lełkowo Lełkowo 21 14-521 Lełkowo Numer identyfikacyjny REGON 000538202	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lełkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego E07DB8E69970E208 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 900 954,90	8 171 749,07	A Fundusz	12 059 617,18	12 561 407,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	689 525,70	539 110,83	A.I Fundusz jednostki	2 704 577,83	3 850 615,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 869 688,86	7 294 144,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 355 039,35	8 710 792,29
A.II.1 Środki trwałe	6 830 531,76	7 124 770,08	A.II.1 Zysk netto (+)	9 355 039,35	8 710 792,29
A.II.1.1 Grunty	822 497,00	822 497,00	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	5 959 788,64	6 261 530,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 246,12	40 742,55	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 056 435,26	3 174 566,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 157,10	169 374,62	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	2 714 794,92	2 836 173,19
A.III Należności długoterminowe	341 640,34	338 393,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 484,52	12 810,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 487 201,41	2 572 270,26
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 464,37	73 434,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 342,01	98 388,32

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
E07DB8E69970E208

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 070,14	23 564,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 249,52	1 574,86
B Aktywa obrotowe	7 215 097,54	7 564 225,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 349,48	5 123,76	D.II.8 Fundusze specjalne	60 982,95	54 130,47
B.I.1 Materiały	2 349,48	5 123,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 982,95	54 130,47
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	341 640,34	338 393,54
B.II Należności krótkoterminowe	7 196 262,66	7 548 349,34			
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	7 196 262,66	7 548 349,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 485,40	10 751,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 485,40	10 751,91			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
E07DB8E69970E208

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 116 052,44	15 735 974,08	Suma pasywów	15 116 052,44	15 735 974,08

(główny księgowy)
BeSTia

2022-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
E07DB8E69970E208

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

E07DB8E69970E208

(kierownik jednostki)