

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lełkowo Lełkowo 21 14-521 Lełkowo Numer identyfikacyjny REGON 000538202	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lełkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 1543578C017508FF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 171 749,07	9 746 474,72	A Fundusz	12 561 407,35	14 695 501,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	539 110,83	399 996,60	A.I Fundusz jednostki	3 850 615,06	5 033 625,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 294 144,70	9 009 654,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 710 792,29	9 661 876,72
A.II.1 Środki trwałe	7 124 770,08	8 880 908,13	A.II.1 Zysk netto (+)	8 710 792,29	9 661 876,72
A.II.1.1 Grunty	822 497,00	766 472,06	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	6 261 530,53	6 392 555,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 742,55	1 686 225,59	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	35 655,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 174 566,73	3 395 213,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 374,62	128 746,19	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	2 836 173,19	3 058 489,23
A.III Należności długoterminowe	338 393,54	336 723,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 810,34	256 580,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 572 270,26	2 596 188,55
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 434,70	21 601,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 388,32	110 721,88

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
1543578C017508FF

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 564,24	11 734,25
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	7 564 225,01	8 344 240,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 123,76	7 671,33	D.II.8 Fundusze specjalne	54 130,47	60 087,41
B.I.1 Materiały	5 123,76	7 671,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 130,47	60 087,41
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	338 393,54	336 723,80
B.II Należności krótkoterminowe	7 548 349,34	8 326 630,06			
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	7 548 349,34	8 326 630,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 751,91	9 938,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 751,91	9 938,73			
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

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

1543578C017508FF

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 735 974,08	18 090 714,84	Suma pasywów	15 735 974,08	18 090 714,84

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

1543578C017508FF

Łukasz Skrzyszewski

(kierownik jednostki)

Piotr Krzysztof Piątkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

1543578C017508FF

Łukasz Skrzyszewski
(kierownik jednostki)