

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lełkowo Lełkowo 21 14-521 Lełkowo Numer identyfikacyjny REGON 000538202	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lełkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D16B48F31C94F240 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 858 922,06	7 900 954,90	A Fundusz	10 841 568,48	12 059 617,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	689 525,70	A.I Fundusz jednostki	5 937 835,15	2 704 577,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 517 281,72	6 869 688,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 903 733,33	9 355 039,35
A.II.1 Środki trwałe	7 120 426,76	6 830 531,76	A.II.1 Zysk netto (+)	4 903 733,33	9 355 039,35
A.II.1.1 Grunty	817 464,00	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	6 300 988,61	5 959 788,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 974,15	48 246,12	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	3 096 902,32	3 056 435,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	396 854,96	39 157,10	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	2 755 261,98	2 714 794,92
A.III Należności długoterminowe	341 640,34	341 640,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 891,25	19 484,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 385 335,28	2 487 201,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 621,55	53 464,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 727,45	84 342,01

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
D16B48F31C94F240

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 644,73	4 070,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 700,00	5 249,52
B Aktywa obrotowe	6 079 548,74	7 215 097,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 958,93	0,00
B.I Zapasy	4 529,42	2 349,48	D.II.8 Fundusze specjalne	49 382,79	60 982,95
B.I.1 Materiały	4 529,42	2 349,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 382,79	60 982,95
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	341 640,34
B.II Należności krótkoterminowe	6 040 298,34	7 196 262,66			
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	6 040 298,34	7 196 262,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 720,98	16 485,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	16 485,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	34 720,98	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

2021-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
D16B48F31C94F240

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 938 470,80	15 116 052,44	Suma pasywów	13 938 470,80	15 116 052,44

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
D16B48F31C94F240

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

D16B48F31C94F240

(kierownik jednostki)