


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
URZĄD GMINY UL.SZKOLNA 39 07-402 LELIS			Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BDE02385F4A06E17	
000544409				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 676 602,44	64 007 857,26	A Fundusz	59 856 033,60	64 223 282,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 674,01	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 886 835,89	23 882 460,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 573 188,43	63 907 137,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 969 197,71	40 340 822,89
A.II.1 Środki trwałe	58 213 647,40	60 420 243,07	A.II.1 Zysk netto (+)	36 969 197,71	40 340 822,89
A.II.1.1 Grunty	732 304,33	828 114,05	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	56 564 849,98	58 726 749,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	725 498,09	643 148,64	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	190 995,00	222 231,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	626 747,81	580 077,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 359 541,03	3 486 894,19	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	626 007,81	579 357,05
A.III Należności długoterminowe	740,00	720,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 546,76	163 332,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	862,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 475,85	27 087,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 687,48	146 004,18

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BDE02385F4A06E17

Z up. Wojta

Halina Gontarzewska

Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 550,63	48 526,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 269,33	151 829,39
B Aktywa obrotowe	806 178,97	795 502,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 477,76	41 715,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 477,76	41 715,47
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	740,00	720,00
B.II Należności krótkoterminowe	650 600,42	601 957,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	161,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	650 439,42	601 957,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 578,55	193 544,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 578,55	193 544,86			
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			

SKARBNIK GMINY

Bożena Parzych
 (główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

BDE02385F4A06E17

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 482 781,41	64 803 360,03	Suma pasywów	60 482 781,41	64 803 360,03

SKARBNIK GMINY

Bożysława Parzych

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

BDE02385F4A06E17

Z up. Wójta

Halina Gontarzew
Sekretarz Gminy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 000544409	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6437F1BD8EC7E5D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 482 882,94	50 724 038,10	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 482 882,94	50 724 038,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 954 019,43	10 585 254,32	
B.I. Amortyzacja	2 915 039,27	3 084 175,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	607 441,58	882 733,54	
B.III. Usługi obce	2 739 023,71	2 607 610,59	
B.IV. Podatki i opłaty	785 723,24	843 002,37	
B.V. Wynagrodzenia	2 119 075,96	2 390 034,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	424 193,18	409 917,74	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	334 380,19	358 784,73	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	29 142,30	8 995,23	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	37 528 863,51	40 138 783,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 729,59	113 749,57	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	231 729,59	113 749,57	
E. Pozostałe koszty operacyjne	29 697,34	4 806,32	

SKARBNIK GMINY
Bogusława Parzych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień


Halina Gontarzewska
p. Wójta
kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	29 697,34	4 806,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 730 895,76	40 247 727,03
G.	Przychody finansowe	112 980,77	104 335,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	112 980,77	104 335,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	874 678,82	11 239,21
H.I.	Odsetki	10 007,16	11 239,21
H.II.	Inne	864 671,66	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	36 969 197,71	40 340 822,89
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	36 969 197,71	40 340 822,89

SKARBNIK GMINY

 Bogusław Parzych
 główny księgowy

2021-04-28
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta

 Halina Gontarzewska
 Sekretarz Gminy
 Kierownik jednostki

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL.SZKOLNA 39 07-402 LELIS Numer identyfikacyjny REGON 000544409		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lelis	
			Wysłać bez pisma przewodniego 172D77C9AD20A5DA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 230 480,00	22 886 835,89
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		52 759 250,00	61 342 799,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 893 050,15	36 969 197,71
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 395 126,61	16 868 143,17
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 456 963,24	7 218 603,04
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		14 110,00	286 855,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 102 894,11	60 347 175,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		47 609 344,68	50 995 884,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		5 493 549,43	9 261 982,30
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	14 760,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	74 548,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 886 835,89	23 882 460,09

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy


z up. Wójta
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 969 197,71	40 340 822,89
III.1.	zysk netto (+)	36 969 197,71	40 340 822,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 856 033,60	64 223 282,98

SKARBNIK GMINY

 Bogusława Parzych
 główny księgowy

2021-04-28
 rok, miesiąc, dzień


Z up. Wójta

 Halina Gontarzewska
 Sekretarz Gminy
 kierownik jednostki

**INFORMACJA
DODATKOWA -OGÓLEM
za 2020 rok**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki URZĄD GMINY LELIS
1.2	siedzibę jednostki LELIS
1.3	adres jednostki 07-402 Lelis ul. Szkolna 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki):</p> <ul style="list-style-type: none"> -stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych oraz obniżoną stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych (rachunkowych) do wysokości 2,5 % rocznie dla środków trwałych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzeniu ścieków zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.2.2016 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 stycznia 2016 r. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku spadku lub darowizny według wartości godziwej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej, w przypadku nieodpłatnego otrzymania według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu, - wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny o wartości rynkowej na dzień nabycia, -środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytworzenia, -materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji, -należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty, -środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5.	inne informacje
	<p>Nieodpłatnie przekazano dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkoły Podstawowej w Obierwi monitoring o wartości 14 760,00 zł <p>Nieodpłatnie przejęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grunty pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości – 17 280,00 zł. • boisko w msc. Szafarczyska o wartości 251 717,70 zł • toaletę znajdującą się na Boisku w msc. Szafarczyska o wartości 3 690,00 zł • grunt pod boiskiem Szafarczyskach o wartości 14 167,60 zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - kwoty rozliczeń nie są istotne i jednostka nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika - tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika - tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Otrzymano przychody z tytułu odszkodowania za uszkodzone lampy uliczne w kwocie 3 510,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK GMINY

 ..Bogusława Parzych
 (główny księgowy)

29 KWI. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

 Halina Gontarzewska
 Sekretarz Gminy
 (kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			przychody, w tym nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	191 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 734,79	
1.1	autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	191 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 734,79	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	86 509 132,93	12 595 308,22	0,00	0,00	0,00	12 595 308,22	339 078,99	0,00	5 090 549,88	0,00	83 725,89	5 513 354,76	93 591 086,39	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	85 149 591,90	5 377 405,18	0,00	0,00	0,00	5 377 405,18	339 078,99	0,00	0,00	0,00	83 725,89	422 804,88	90 104 192,20	
2.1	Grunty, w tym	732 304,33	95 809,72	0,00	0,00	0,00	95 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 114,05	
2.1.1	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	81 588 752,89	5 193 123,09	0,00	0,00	0,00	5 193 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 781 875,98	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 678 220,20	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1 678 220,20	
2.4	Środki transportu	506 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	339 078,99	167 197,50	
2.5	Inne środki trwałe	644 037,99	73 712,37	0,00	0,00	0,00	73 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68 965,89	68 965,89	648 784,47	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 359 541,03	7 217 903,04	0,00	0,00	0,00	7 217 903,04	0,00	0,00	5 090 549,88	0,00	0,00	5 090 549,88	3 486 894,19	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	546 829,53	306 046,03	0,00	0,00	0,00	306 046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	182 835,00	182 835,00	670 040,56	
5.	Pozostałe środki trwałe	499 275,38	293 044,93	0,00	0,00	0,00	293 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182 835,00	182 835,00	609 485,31	
6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Wartości niematerialne i prawne	47 554,15	13 001,10	0,00	0,00	0,00	13 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 555,25	

2 8 KWI. 2021

SKARBNIK GMINY

 Bogusława Parzych

Z up. Wójta

 Halina Gontarzewska
 Sekretarz Gminy

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i przynnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	189 060,78	2 674,01	0	0	2 674,01	0	0	0	0	191 734,79
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	189 060,78	2 674,01	0	0	2 674,01	0	0	0	0	191 734,79
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 935 944,50	3 156 049,51	0	0,00	3 156 049,51	339 078,99	0,00	68 965,89	408 044,88	29 683 949,13
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	26 935 944,50	3 156 049,51	0	0,00	3 156 049,51	339 078,99	0,00	68 965,89	408 044,88	29 683 949,13
2.1	Grunty, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	25 023 902,91	3 031 223,88	0	0,00	3 031 223,88	0	0	0	0	28 055 126,79
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	952 722,11	82 349,45	0	0,00	82 349,45	0	0	0,00	0,00	1 035 071,56
2.4	Środki transportu	506 276,49	0,00	0	0	0,00	339 078,99	0	0	339 078,99	167 197,50
2.5	Inne środki trwałe	453 042,99	42 476,18	0	0	42 476,18	0,00	0,00	68 965,89	68 965,89	426 553,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	546 829,53	306 046,03	0	0	306 046,03	0,00	0,00	182 835,00	182 835,00	670 040,56
5.	Pozostałe środki trwałe	499 275,38	293 044,93	0	0	293 044,93	0,00	0,00	182 835,00	182 835,00	609 485,31
6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7.	Wartości niematerialne i prawne	47 554,15	13 001,10	0	0	13 001,10	0	0,00	0	0,00	60 555,25

SKARBNIK GMINY

28 KWI. 2017

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

Agustawa Parzych

1.5 Wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Grunty	82 500,00	34 360,00	20 000,00	96 860,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0,00
4.	Środki transportu	0	0	0	0,00
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	82 500,00	34 360,00	20 000,00	96 860,00

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych
Bogusława Parzych

23 KWI. 2021

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowieckie

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	100	100 000,00	0	0,00	0	0,00	100	100 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
....		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2+3+4+...)	100	100 000,00	0	0,00	0	0,00	100	100 000,00

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych
28 KWI. 2021

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowieckie

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat. powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego (4+6+8)		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.				9.
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie wg umowy Nr 0240/17/GW/P	355 200,00	244 772,22	134 344,45	67 172,23	0	0	0	0	489 544,45	311 944,45
2.										
3.										
4.										
5.										
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	355 200,00	244 772,22	134 344,45	67 172,23	0	0	0	0	489 544,45	311 944,45

stan na:

SKARBNIK GMINY
Bogusław Parzych
Bogusław Parzych

2 8 KWI. 2021

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.	5.
1.	weksle "in blanko"	667 144,45	Zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki	667 144,45
2.			0
3.			
4.			
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	667 144,45		667 144,45

SKARBNIK GMINY

Z up. Wójta

Bogusław Parzych
28 XII 2021

Halina Gontarczywska
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39

woj. mazowieckie

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych

w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gwarancje usunięcia wad i usterek	630 531,94	622 034,15	1 891 595,82	1 866 102,45
2.	Gwarancje należytego wykonania umowy	401 432,38	493 845,00	4 014 323,80	4 938 450,00
3.					
4.					
....					
	Ogółem (1+2+3+4+...)	1 031 964,32	1 115 879,15	5 905 919,62	6 804 552,45

SKARBNIK GMINY

Bogusława Parzych

28 KWI. 2021

Z up. Wójta

Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkolna 39
woj. mazowieckie

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	109 536,00
2.	Nagrody jubileuszowe	81 427,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	5 780,80
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	7 230,04
5.	
	Ogółem (1+2+3+4+5)	203 973,84

SKARBNIK GMINY
Bożysława Parzych

28 KWI. 2021

Z up. Wójta
Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY LELIS
07-402 LELIS
ul. Szkołna 39
woj. mazowieckie

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	4 047 499,39	0	0
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	2 318 871,64	0	0
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	324 496,98	0	0
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	425 283,91	0	0
5.			
	Ogółem (1+2+3+4+5+...)	7 116 151,92	0	0

SKARBNIK GMINY

Z up. Wójta

Bogusława Parzych
Bogusława Parzych 2 8 KWI. 2021

Halina Gontarzewska
Halina Gontarzewska
Sekretarz Gminy