


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelis ul.Szkolna 39 07-402 LELIS | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0AC7AA658A5D81CF  |
| Numer identyfikacyjny REGON 550668189 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 76 331 349,17 | 80 102 735,69 | A Fundusz | 78 533 585,45 | 82 522 540,87 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 674,01 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 73 742 524,85 | 77 724 321,96 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 76 227 935,16 | 80 002 015,69 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 791 060,60 | 4 798 218,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 74 868 394,13 | 76 515 121,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 36 969 197,71 | 40 340 822,89 |
| A.II.1.1 Grunty | 931 600,77 | 1 027 410,49 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 178 137,11 | -35 542 603,98 |
| 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 | 73 004 773,59 | 74 586 419,53 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 728 768,91 | 659 351,19 | 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 | 203 250,86 | 241 940,29 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 782 923,35 | 1 754 028,49 |
| 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 | 1 782 183,35 | 1 753 308,49 |
| A.III Należności długoterminowe | 740,00 | 720,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 272 663,19 | 210 648,99 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 585,00 | 4 511,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 100 000,00 | 100 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 190 045,14 | 204 331,38 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 927 948,16 | 1 001 628,90 |

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

0AC7AA658A5D81CF

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 23 550,63 | 48 745,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 194 395,27 | 158 968,24 |
| B Aktywa obrotowe | 3 985 159,63 | 4 173 833,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 246,53 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 169 995,96 | 124 474,42 |
| B.I.1 Materiały | 2 246,53 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 169 995,96 | 124 474,42 |
| 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 | 3 682 690,41 | 3 890 391,01 | | | |
| 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 | 3 682 529,41 | 3 890 391,01 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 300 222,69 | 283 442,66 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 300 222,69 | 283 442,66 | | | |
| 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 | | | |

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

0AC7AA658A5D81CF

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 80 316 508,80 | 84 276 569,36 | Suma pasywów | 80 316 508,80 | 84 276 569,36 |

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

0AC7AA658A5D81CF

Stefan Prusik
(kierownik jednostki)

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

0AC7AA658A5D81CF

Stefan Prusik
(kierownik jednostki)