

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY</b> UL. SZKOLNA 39  07-402 LELIS	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000544409</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 007 857,26	63 343 347,80	A Fundusz	64 223 282,98	63 924 339,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 882 460,09	17 812 196,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 907 137,26	63 242 647,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 340 822,89	46 112 143,33
A.II.1 Środki trwałe	60 420 243,07	61 844 406,05	A.II.1 Zysk netto (+)	40 340 822,89	46 112 143,33
A.II.1.1 Grunty	828 114,05	861 953,25	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 726 749,19	60 146 084,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	643 148,64	599 049,80	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	222 231,19	237 318,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580 077,05	672 383,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 486 894,19	1 398 241,75	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	579 357,05	671 683,38
A.III Należności długoterminowe	720,00	700,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 332,31	239 331,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	862,00	2 065,75
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 087,14	29 433,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 004,18	155 507,96

SKARBNIK GMINY

*Bańsława Parzych*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Stefan Prasiak*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 526,56	55 586,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 829,39	173 397,76
B Aktywa obrotowe	795 502,77	1 253 375,04	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	41 715,47	16 359,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 715,47	16 359,82
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	720,00	700,00
B.II Należności krótkoterminowe	601 957,91	1 063 617,46			
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	601 957,91	1 063 617,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 544,86	189 757,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 544,86	189 757,58			
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 i 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

*Bożysława Parzych*

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY

*Stefan Prusik*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 803 360,03</b>	<b>64 596 722,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 803 360,03</b>	<b>64 596 722,84</b>

SKARBNIK GMINY  
  
 Bogusława Parzych

(główny księgowy)

2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
 Stefan Brusik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON 000544409		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	50 724 038,10	57 577 320,93	
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	50 724 038,10	57 577 320,93	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 585 254,32	11 608 227,38	
B.I. Amortyzacja	3 084 175,40	3 139 139,04	
B.II. Zużycie materiałów i energii	882 733,54	780 737,40	
B.III. Usługi obce	2 607 610,59	3 454 902,46	
B.IV. Podatki i opłaty	843 002,37	783 536,53	
B.V. Wynagrodzenia	2 390 034,72	2 523 006,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	409 917,74	481 661,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358 784,73	395 935,61	
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	8 995,23	49 307,54	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	40 138 783,78	45 969 093,55	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	113 749,57	115 920,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	113 749,57	115 920,56	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 806,32	179 796,86	

Bogusława Parzych  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Stefan Prusik  
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	4 806,32	179 796,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 247 727,03	45 905 217,25
G.	Przychody finansowe	104 335,07	212 903,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104 335,07	212 903,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	11 239,21	5 977,22
H.I.	Odsetki	11 239,21	5 977,22
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 340 822,89	46 112 143,33
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)	40 340 822,89	46 112 143,33

SKARBNIK GMINY  
  
Bożena Parzych

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
  
Stefan Prusik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY</b> UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lelis	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000544409</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	22 886 835,89	23 882 460,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 342 799,22	63 276 592,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 969 197,71	40 340 822,89	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 868 143,17	16 961 278,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 218 603,04	5 966 931,50	
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	286 855,30	7 560,00	
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)	60 347 175,02	69 346 856,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 995 884,60	57 436 794,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 261 982,30	8 455 386,04	
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	14 760,00	3 454 676,85	
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	74 548,12	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	23 882 460,09	17 812 196,13	

SKARBNIK GMINY

 Bogusława Parzyśh  
 główny księgowy

 2022-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

 WÓJT  
 Stefan Prusik  
 kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	40 340 822,89	46 112 143,33
III.1.	zysk netto (+)	40 340 822,89	46 112 143,33
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	64 223 282,98	63 924 339,46

SKARBNIK GMINY

*Bogusława Parzych*

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Stefan Prusik*

kierownik jednostki

**INFORMACJA  
DODATKOWA -OGÓŁEM  
za 2021 rok**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:</b>
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
	01.01.2021 – 31.12.2021
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"> <li>-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.</li> </ul> <p>Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku.</p> <p>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> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 niżej 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,</li> <li>- 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,</li> <li>-środki trwałe w budowie (inwestycje ) według kosztów wytworzenia,</li> <li>-materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</li> <li>-należności i zobowiązania według kwot wymagającej zapłaty,</li> <li>-środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> </ul>



5.	inne informacje
	<p>Nieodpłatnie przekazano dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim środek trwałe – Rozbudowa i Przebudowa SP o Przedszkole Samorządowe – o wartości 3 454 676,85 zł</li> <li>Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim karuzelę Monsoon 2 o wartości 5 673,90 zł oraz linarium Mt. Mnich o wartości 7 734,68 zł</li> </ul> <p>Nieodpłatnie przejęto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>grunty pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie decyzji podziałowych nieruchomości – 7 560,00 zł.</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>szczególony 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</p> <p>- informacje wg. załączników: tabela 1.1.1 i tabela 1.1.2</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dysponuje</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>nie dotyczy</b>
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 <b>- informacje wg. załącznika - tabela 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>- informacje wg. załącznika - tabela 1.6</b>
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) <b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy</b>
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 <b>- informacje wg. załącznika - tabela 1.9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat <b>- informacje wg. załącznika - tabela 1.9</b>
c)	powyżej 5 lat <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>- informacje wg. załącznika - tabela 1.11</b>

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia skweru w msc. Długi Kąt – 1 249,79 zł</li> <li>• odszkodowania za zniszczenie altany na placu wiejskim w Łęgu Starościńskim – 3 994,80 zł</li> </ul> Poniesiono koszty z tytułu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odszkodowania za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – 89 900,41 zł</li> <li>• odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości – 14 000,00</li> </ul>
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)

31 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Stefan Trzask*  
(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)
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
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.	Licencje i prawa 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)	93 591 086,39	14 030 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 466,04	8 055 583,94	0,00	3 454 676,85	11 598 726,83	96 022 435,00	
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	90 104 192,20	8 063 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 466,04	8 063 143,94	0,00	3 454 676,85	3 543 142,89	94 624 193,25	
2.1.	Grunty, w tym:	828 114,05	33 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 839,20	0,00	0,00	0,00	861 953,25	
2.1.1.	grunty stanowiące własność jest 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	86 781 875,98	7 934 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 466,04	0,00	0,00	3 454 676,85	3 543 142,89	91 172 759,06	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 678 220,20	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 799,20	
2.4.	Środki transportu	167 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 197,50	
2.5.	Inne środki trwałe	648 784,47	61 699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 699,77	0,00	0,00	0,00	710 484,24	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 486 894,19	5 966 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055 583,94	0,00	0,00	8 055 583,94	1 398 241,75	
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)	670 040,56	168 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 607,47	0,00	48 048,58	48 048,58	790 599,45	
5.	Pozostałe środki trwałe	609 485,31	164 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 345,52	0,00	48 048,58	48 048,58	725 782,25	
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	60 555,25	4 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261,95	0,00	0,00	0,00	64 817,20	

**Wzrostowa**  
**1.2 Zmiany stanu ujemnego/amortyzacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ujemność - 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)	191 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 734,79
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	191 734,79	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	29 683 949,13	3 139 139,04	0,00	0,00	3 139 139,04	0,00	43 300,97	0,00	43 300,97	32 779 787,20
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	29 683 949,13	3 139 139,04	0,00	0,00	3 139 139,04	0,00	43 300,97	0,00	43 300,97	32 779 787,20
2.1	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jest 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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	28 055 126,79	3 014 848,31	0,00	0,00	3 014 848,31	0,00	43 300,97	0,00	43 300,97	31 026 674,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 035 071,56	77 677,84	0,00	0,00	77 677,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 749,40
2.4	Środki transportu	167 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 197,50
2.5	Inne środki trwałe	426 553,28	46 612,89	0,00	0,00	46 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00	473 166,17
3.	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
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
III.	Razem pozostałe środki trwałe (5+6+7)	670 040,56	168 607,47	0,00	0,00	168 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	790 599,45
5.	Pozostałe środki trwałe	609 485,31	164 345,52	0,00	0,00	164 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	725 782,25
6.	Zbiory biblioteczne	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	60 555,25	4 261,95	0,00	0,00	4 261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64 817,20

Lelis, 31.03.2022 r.

SKARBNIK GMINY  
*Bogusława Parzych*

WÓJT  
*Stefan Jankowski*

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

**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	96 860,00	301 120,50	0,00	397 980,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	88 466,04	0,00	88 466,04
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>96 860,00</b>	<b>389 586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>486 446,54</b>

SKARBNIK GMINY  
*Bogusława Parzych*  
Bogusława Parzych

Lelis, 31.03.2022 r.

WÓJT  
*Stefan Papis*  
Stefan Papis

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+...)</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>

SKARBNIK GMINY  
*Augustawa Parzych*

Lelis, 31.03.2022 r.

WÓJT  
*Stefan Trusk*

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		stan na:					
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie wg umowy Nr 0240/17/GW/P	244 772,22	134 344,45	67 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 944,45	134 344,45
2.	....												
3.	....												
4.	....												
5.	....												
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>244 772,22</b>	<b>134 344,45</b>	<b>67 172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 944,45</b>	<b>134 344,45</b>

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
 Bogusława Parzych

Lelis, 31.03.2022 r.

WÓJT  
*[Signature]*  
 Stefan Lis

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.	weksel "in blanco"	667 144,45	Zabezpieczenie zaciągniętej pożyczki	667 144,45
2.	weksel "in blanco"	68 000,00	Umowa poręczenia spłaty pożyczki przez CKBIS w Lelisie	68 000,00
3.	weksel "in blanco"	1 116 706,00	Zabezpieczenie wykonania umowy o przyznaniu pomocy z Samorządu Województwa Mazowieckiego	1 116 706,00
4.	....			
5.	....			
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>1 851 850,45</b>		<b>1 851 850,45</b>

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
Rogusztawa Parzych

Lelis, 31.03.2022 r.

WÓJTA  
*[Signature]*  
STACJA PRAWNA



**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	622 034,15	717 684,84	1 866 102,45	2 392 282,80
2.	Gwarancje należytego wykonania umowy	493 845,00	0,00	4 938 450,00	0,00
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem (1+2+3+4+...)</b>	<b>1 115 879,15</b>	<b>717 684,84</b>	<b>6 804 552,45</b>	<b>2 392 282,80</b>

SKARBNIK GMINY  
*Bary*  
Bogusława Parzych

Lelis, 31.03.2022 r.

WOJTY  
*[Signature]*  
Stefan Prusik

**1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	121 080,00
2.	Nagrody jubileuszowe	80 790,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	4 781,44
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	1 167,92
5.	...	
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>207 819,36</b>

SKARBNIK GMINY

*Bogusława Parzych*  
Bogusława Parzych

Lelis, 31.03.2022 r.

WÓJT  
*Stefan Piłsniak*  
Stefan Piłsniak

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

**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	4 674 079,43	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	797 703,29	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	434 903,78	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	60 245,00	0,00	0,00
5.	....			
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5+...)</b>	<b>5 966 931,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY

*Beata*  
Beata Parzych

Lelis, 31.03.2022 r.

WÓJT  
*Stefan Ptasik*  
Stefan Ptasik