

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 2073E631C5C7760E 
Numer identyfikacyjny REGON 550668189	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 102 735,69	82 317 253,15	A Fundusz	82 522 540,87	84 871 329,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 724 321,96	76 624 203,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 002 015,69	82 216 553,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 798 218,91	8 247 125,66
A.II.1 Środki trwałe	76 515 121,50	80 806 011,40	A.II.1 Zysk netto (+)	40 340 822,89	46 112 143,33
A.II.1.1 Grunty	1 027 410,49	1 061 249,69	A.II.2 Strata netto (-)	-35 542 603,98	-37 865 017,67
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	74 586 419,53	78 880 178,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	659 351,19	612 686,08	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	241 940,29	251 896,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 754 028,49	1 944 053,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 486 894,19	1 410 541,75	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	1 753 308,49	1 943 353,16
A.III Należności długoterminowe	720,00	700,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 648,99	334 135,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 511,00	10 520,75
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	204 331,38	220 486,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 001 628,90	1 065 732,17

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

2073E631C5C7760E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 745,56	57 027,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 968,24	175 651,39
B Aktywa obrotowe	4 173 833,67	4 498 129,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	860,02	D.II.8 Fundusze specjalne	124 474,42	79 798,72
B.I.1 Materiały	0,00	860,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 474,42	79 798,72
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	3 890 391,01	4 241 819,51			
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	3 890 391,01	4 241 819,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 442,66	255 450,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 442,66	255 450,11			
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)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

2073E631C5C7760E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	84 276 569,36	86 815 382,79	Suma pasywów	84 276 569,36	86 815 382,79

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

2073E631C5C7760E

Stefan Prusik
(kierownik jednostki)

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

2073E631C5C7760E

Stefan Prusik
(kierownik jednostki)