

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelis</b> ul. Szkolna 39  07-402 LELIS	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  CF5A0BF12D5BC2C4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668189</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 317 253,15	81 705 678,97	A Fundusz	84 871 329,63	83 624 473,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	74 940,10	A.I Fundusz jednostki	76 624 203,97	82 096 080,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 216 553,15	81 530 058,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 247 125,66	1 528 392,96
A.II.1 Środki trwałe	80 806 011,40	78 364 706,32	A.II.1 Zysk netto (+)	46 112 143,33	40 183 843,58
A.II.1.1 Grunty	1 061 249,69	1 145 739,69	A.II.2 Strata netto (-)	-37 865 017,67	-38 655 450,62
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	78 880 178,85	76 260 819,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	612 686,08	728 324,24	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	251 896,78	229 822,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 944 053,16	2 504 726,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 410 541,75	3 165 352,55	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	1 943 353,16	2 504 046,39
A.III Należności długoterminowe	700,00	680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	334 135,88	633 992,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 520,75	5 861,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 486,81	243 321,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 065 732,17	1 185 653,38

Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF5A0BF12D5BC2C4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	57 027,44	82 147,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	175 651,39	245 955,50
B Aktywa obrotowe	4 498 129,64	4 423 521,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 308,56
B.I Zapasy	860,02	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	79 798,72	103 805,75
B.I.1 Materiały	860,02	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 798,72	103 805,75
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	700,00	680,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 241 819,51	4 043 753,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20 900,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	39 652,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 241 819,51	3 983 201,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 450,11	379 767,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 450,11	376 458,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 308,56			
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)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

CF5A0BF12D5BC2C4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 815 382,79</b>	<b>86 129 199,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 815 382,79</b>	<b>86 129 199,99</b>

\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

CF5A0BF12D5BC2C4

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogusława Parzych  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

CF5A0BF12D5BC2C4

\_\_\_\_\_  
Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)