

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY UL. SZKOLNA 39 07-402 LELIS	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego 5CBBEABD6350B272 
Numer identyfikacyjny REGON 000544409	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	63 343 347,80	63 393 638,88	A Fundusz	63 924 339,46	63 137 849,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	74 940,10	A.I Fundusz jednostki	17 812 196,13	22 954 005,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 242 647,80	63 218 018,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	46 112 143,33	40 183 843,58
A.II.1 Środki trwałe	61 844 406,05	60 064 966,23	A.II.1 Zysk netto (+)	46 112 143,33	40 183 843,58
A.II.1.1 Grunty	861 953,25	946 443,25	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 146 084,93	58 193 345,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	599 049,80	717 254,24	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	237 318,07	207 922,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	672 383,38	1 096 965,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 398 241,75	3 153 052,55	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	671 683,38	1 096 285,89
A.III Należności długoterminowe	700,00	680,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 331,87	568 140,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 065,75	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 433,30	34 662,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 507,96	182 840,41

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CBBEABD6350B272

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 586,92	54 005,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 397,76	243 689,31
B Aktywa obrotowe	1 253 375,04	841 176,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 308,56
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 359,82	9 639,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 359,82	9 639,12
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	1 063 617,46	584 539,29			
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	1 063 617,46	523 986,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 757,58	256 636,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 757,58	253 328,43			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

5CBBEABD6350B272

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	64 596 722,84	64 234 815,16	Suma pasywów	64 596 722,84	64 234 815,16

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5CBBEABD6350B272

Stefan Prusik
(kierownik jednostki)

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5CBBEABD6350B272

Stefan Prusik
(kierownik jednostki)