

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lelis</b>  ul. Szkolna 39 07-402 LELIS	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Lelis
		Wysłać bez pisma przewodniego 87F3B24204416FA2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000544409</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 393 638,88	74 333 226,75	A Fundusz	63 137 849,27	74 295 938,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 940,10	37 470,04	A.I Fundusz jednostki	22 954 005,69	34 621 198,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 218 018,78	74 195 096,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 183 843,58	39 674 739,84
A.II.1 Środki trwałe	60 064 966,23	63 409 141,34	A.II.1 Zysk netto (+)	40 183 843,58	39 674 739,84
A.II.1.1 Grunty	946 443,25	2 033 926,25	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	58 193 345,99	60 349 745,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	717 254,24	709 749,27	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	207 922,75	315 720,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 096 965,89	756 202,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 153 052,55	10 785 955,37	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	1 096 285,89	755 542,78
A.III Należności długoterminowe	680,00	660,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	568 140,36	279 739,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 955,59
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 662,25	37 420,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 840,41	198 467,79

Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

87F3B24204416FA2

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 005,88	57 574,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	243 689,31	141 477,33
B Aktywa obrotowe	841 176,28	718 914,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 308,56	3 020,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 639,12	33 887,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 639,12	33 887,31
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	680,00	660,00
B.II Należności krótkoterminowe	584 539,29	540 529,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 900,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	39 652,72	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	523 986,57	540 529,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	256 636,99	178 384,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253 328,43	175 364,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 308,56	3 020,00			
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			

Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

87F3B24204416FA2

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 234 815,16</b>	<b>75 052 140,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 234 815,16</b>	<b>75 052 140,94</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
87F3B24204416FA2

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

Ewa Nadolna  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
87F3B24204416FA2

Stefan Prusik  
(kierownik jednostki)