


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 7DC6BBA6C9A0FD95 
Numer identyfikacyjny REGON 550668189	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 705 678,97	92 787 507,72	A Fundusz	83 624 473,60	94 804 776,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 940,10	37 470,04	A.I Fundusz jednostki	82 096 080,64	86 037 835,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 530 058,87	92 649 377,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 528 392,96	8 766 940,53
A.II.1 Środki trwałe	78 364 706,32	81 863 422,31	A.II.1 Zysk netto (+)	40 183 843,58	39 674 739,84
A.II.1.1 Grunty	1 145 739,69	2 233 222,69	A.II.2 Strata netto (-)	-38 655 450,62	-30 907 799,31
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	76 260 819,72	78 367 131,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	728 324,24	899 093,51	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	229 822,67	363 974,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 504 726,39	2 389 918,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 165 352,55	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	2 504 046,39	2 389 258,64
A.III Należności długoterminowe	680,00	660,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	633 992,75	395 802,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	100 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 861,00	7 108,59
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	100 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 321,88	279 676,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 185 653,38	1 380 836,62

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DC6BBA6C9A0FD95

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 147,57	62 503,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	245 955,50	143 788,84
B Aktywa obrotowe	4 423 521,02	4 407 187,03	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	103 805,75	116 521,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 805,75	116 521,59
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	4 043 753,82	4 143 856,60			
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	3 983 201,10	4 143 856,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	379 767,20	263 330,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 458,64	260 310,43			
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			

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DC6BBA6C9A0FD95

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 129 199,99	97 194 694,75	Suma pasywów	86 129 199,99	97 194 694,75

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7DC6BBA6C9A0FD95

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)

Bogusława Parzych
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7DC6BBA6C9A0FD95

Stefan Prusik

(kierownik jednostki)