

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 73895E9727EC7CF7 
Numer identyfikacyjny REGON 000539650	sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 139 862,66	20 043 786,81	A Fundusz	17 839 068,65	19 933 612,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 300,00	3 600,00	A.I Fundusz jednostki	25 272 752,27	27 729 341,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 135 562,66	20 040 186,81	A.II Wynik finansowy netto	-7 433 683,62	-7 795 729,48
A.II.1 Środki trwałe	17 540 145,37	18 678 550,57	A.II.1.1 Zysk netto (+)	153 433,23	41 313,73
A.II.1.1 Grunty	969 359,28	1 007 214,04	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 587 116,85	-7 837 043,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 490 182,01	16 873 754,12	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	405 674,12	295 638,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	595 836,66	440 704,84	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 093,30	61 239,28	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	595 417,29	1 361 636,24	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

73895E9727EC7CF7

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	750 576,16	911 062,90	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 016,92	45 168,42	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	986 233,96	980 652,04
B.I.1.1 Materiały	30 016,92	45 168,42	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	692 655,18	553 153,27
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	69 584,00	63 807,92
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	325 439,28	186 618,47
B.II Należności krótkoterminowe	586 341,35	621 124,53	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 194,07	302 726,88
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 419,01	59 563,19	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 437,83	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	277 651,96	319 050,18	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	251 270,38	242 511,16	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	293 578,78	427 498,77
B.III Środki pieniężne	134 217,89	244 769,95	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 318,99	268 971,80
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	75 259,79	158 526,97
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 217,89	244 769,95	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	65 136,21	40 585,62
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 890 438,82	20 954 849,71	Suma pasywów	18 890 438,82	20 954 849,71

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

73895E9727EC7CF7

(kierownik jednostki)