


Sprawozdanie finansowe Gminy Lisewo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LISEWO sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego C5E1A48828EA870A 
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	311 712,43	614 339,61	I Zobowiązania	4 359 159,63	6 633 799,60
I.1 Środki pieniężne	311 712,43	614 339,61	I.1 Zobowiązania finansowe	4 336 212,50	6 587 020,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	311 712,43	605 374,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 336 212,50	6 587 020,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	8 964,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 947,13	46 779,60
II Należności i rozliczenia	58 686,39	80 080,87	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	30 700,00	41 500,00	II Aktywa netto budżetu	-4 283 615,81	-6 234 358,12
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 990 792,45	-1 861 009,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 700,00	41 500,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	27 986,39	38 580,87	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 990 792,45	-1 861 009,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-2 292 823,36	-4 373 348,37
			III Inne pasywa	294 855,00	294 979,00

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

2011-05-04

mgr Jerzy Cabaj

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	370 398,82	694 420,48	Suma pasywów	370 398,82	694 420,48

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

Henryk Szwajkowski

2011-05-04

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

C5E1A48828EA870A Korekta nr 1

W O J T

mgr Jerzy Cabałaj

(minister, członkowie zarządu)

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

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

73895E9727EC7CF7

W O B T
mgr Andrzej Cabań
(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:

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia


2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

73895E9727EC7CF7

W O T

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
ul.Chelmińska 2 86-230 LISEWO			Wysłać bez pisma przewodniego F902254CC5F1E4B6	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 760 965,60	23 007 926,77	
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 800 696,90	20 016 717,11	
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	153 433,23	
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 620 055,83	15 727 454,26	
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	2 180 641,07	1 830 562,19	
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	0,00	15 254,45	
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9.	Inne zwiększenia	0,00	2 290 012,98	
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 722 593,85	15 295 302,35	
III.1.	Strata za rok ubiegły	7 849 805,58	5 322 291,35	
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	13 629 810,04	5 926 985,53	
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 180 641,07	1 830 562,19	
III.5.	Pokrycie amortyzacji	880 561,88	928 531,93	
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	1 064 343,24	
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	1 181 775,28	0,00	
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10.	Inne zmniejszenia	0,00	222 588,11	
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	17 839 068,65	27 729 341,53	
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 433 683,62	-7 795 729,48	
V.1.	zysk netto	0,00	41 313,73	

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	7 433 683,62	-7 837 043,21
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	25 272 752,27	19 933 612,05

Skarbnik Gminy

Henryk Sulicki
Henryk Sulicki
(główny księgowy)


BeSTia

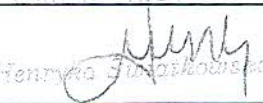
2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F902254CC5F1E4B6

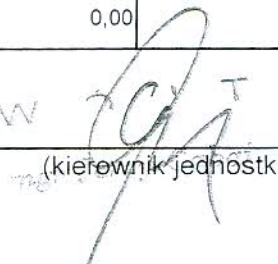
W. P. T.
W. P. T.
(kierownik jednostki)
mgr Henryk Sulicki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		Wysłać bez pisma przewodniego C4FC067176B09DF2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 413 863,00	1 932 914,89	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 672 667,12	1 018 296,30	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	741 195,88	914 618,59	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 812 881,85	14 445 285,82	
I. Amortyzacja	901 952,12	928 531,93	
II. Zużycie materiałów i energii	1 449 151,45	1 502 299,17	
III. Usługi obce	1 937 078,14	1 528 013,80	
IV. Podatki i opłaty	85 824,26	57 922,51	
V. Wynagrodzenia	6 315 243,73	6 019 545,06	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 393 565,36	1 488 111,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 576,00	105 378,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	83 239,39	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 666 490,79	2 732 243,93	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12 399 018,85	-12 512 370,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	900 561,88	985 834,63	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	20 000,00	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	880 561,88	928 531,93	
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	57 302,70	


Henryka Jankowska
(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 498 456,97	-11 526 536,30
G.	Przychody finansowe	4 203 954,50	4 000 024,27
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	9 440,56	2 794,66
III.	Inne	4 194 513,94	3 997 229,61
H.	Koszty finansowe	150 890,21	288 284,83
I.	Odsetki	150 890,21	288 284,83
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7 445 392,68	-7 814 796,86
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-7 445 392,68	-7 814 796,86
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7 445 392,68	-7 814 796,86

Skarbnik Gminy

Henryka Śwoidalowska

(główny księgowy)

2011-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C4FC067176B09DF2

W O J T
[Signature]
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA LISEWO

1	2	6		4		5		6		7			8	9
		Wartość na dzień 31.12.2009 r.		Przychody		Rozchody		Wartość na dzień 31.12.2010		Dane dotyczące rodzajów praw majątkowych z rubryki 6 przypada z na:				
L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	prawnie własne	wierzytelne	użytkowane	inne	Planowane dochody do uzyskania na 2011 r.
1.	Grunty													
	rowy	4,5244	50 000,00 zł					0,0021	2,10 zł	4,5244				
	drogi	114,0817	115 237,21 zł	0,0474	564,00 zł					114,1270				
	zabudowane	9,9035	537 398,74 zł		32 200,00 zł	0,0026	130,00 zł			9,9009				
	orne	25,7831	208 434,89 zł	0,0548	5 000,00 zł					25,8379				
	nieużytki	3,3797	6 270,00 zł	0,1000	190,00 zł					3,4797				
	inne tereny	0,0290	4 523,60 zł							0,0290				
	zielen	5,3995	15 052,00 zł	0,0062	32,86 zł					5,4057				
	różne	0,0053	11 000,00 zł							0,0053				
	pastwiska	0,4976	1 395,00 zł							0,4976				
	woda	0,3939	1 509,84 zł							0,3939				
	sady	0,9325	3 800,00 zł							0,9325				
	zadrzewione	1,0000	4 000,00 zł							1,0000				
	łąki	0,2586	775,00 zł							0,2586				
	niezabudowane	0,3751	9 963,00 zł							0,3751				
		166,5639	969 359,28 zł	0,2084	37 986,86 zł	0,0047	132,10 zł			166,7676				
	2 Bud.mieszkalne	4	303 823,25 zł							4				
	3 Sanitariaty publ.	2	132 071,41 zł							2				
	4 Ogrodenia, przysta	6	52 428,68 zł							6				
	5 Stacje i sieci wod.	11	4 695 108,86 zł							11				
	6 Oczyszczalnia	1	5 045 565,44 zł							1				
	7 Remizy OSP	9	433 464,22 zł							9				
	8 GOZ+świetlice	5	301 537,49 zł							5				
	9 Obiekty inżynierii	10	3 292 322,04 zł	1	139 550,65 zł					11				
	10 Bud.admi.i gosp.	3	503 544,20 zł							3				
	11 samochody OSP	8	633 413,63 zł							8				
	12 środki transportu	5	535 580,00 zł							5				
	13 sprzęt medyczny	5	56 620,27 zł							5				
	14 komputery i poz.śr.	32	186 407,76 zł					23	140 595,15 zł	9				
	15 Przedszkole Gm.	1	39 708,00 zł							1				
	16 Budynki szkolne	6	6 315 153,05 zł							6				
	17 kotły	3	17 338,60 zł							3				
	18 Narzędzia, wyposaż	43	539 469,21 zł	3	22 340,88 zł	1	5 556,00 zł			45				
	19 Budynek ZAZ	1	2 448 009,46 zł							1				
	Zabudowania			7	13 666,10 zł					7				
	20 Bartlewo Krusin			1	815 782,59 zł					1				
	21 Zaplecze socjal.			12	991 340,22 zł	24	146 151,15 zł			138				
		150	25 531 565,57 zł											
	OGÓLEM		26 500 924,85 zł											5 000-zł 28 171 zł

W O J T
mgr Jerzy Cabaj

Skarbnik Miejski
Henryka Świątkowska