

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		Wysłać bez pisma przewodniego 6CD8C4D3E4653FAA 
sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 043 786,81	20 424 980,26	A Fundusz	19 944 004,18	20 032 756,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 600,00	2 900,00	A.I Fundusz jednostki	27 743 776,18	29 142 545,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 040 186,81	20 422 080,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 799 772,00	-9 109 789,45
A.II.1 Środki trwałe	18 678 550,57	19 354 694,21	A.II.1.1 Zysk netto (+)	41 313,73	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 007 214,04	950 671,27	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 841 085,73	-9 109 789,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 873 754,12	17 821 551,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 638,29	238 404,60	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	440 704,84	285 005,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 239,28	59 060,75	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 361 636,24	1 067 386,05	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	925 581,21	1 217 707,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	553 153,27	764 101,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	60 537,33
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 705,00	67 278,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 618,47	322 457,20
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 726,88	312 551,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	866 384,20	838 457,47	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)

2012-04-03


(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	45 168,42	90 112,23	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 102,92	1 277,25
B.I.1.1 Materiały	45 168,42	90 112,23	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	372 427,94	453 606,03
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 900,97	201 119,54
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	158 526,97	252 486,49
B.II Należności krótkoterminowe	591 715,53	484 925,53	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 563,19	77 716,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	289 641,18	189 756,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	40 585,62	12 974,10
B.II.1.4 Pozostałe należności	242 511,16	217 451,94			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	229 500,25	263 419,71			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 168,66	145 632,40			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	112 331,59	117 787,31			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 910 171,01	21 263 437,73	Suma pasywów	20 910 171,01	21 263 437,73

A. Objasnienie - 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:

Skambrki, Hrabia

 (główny księgowy)
 BeSTia

2012-04-03
 (rok, miesiąc, dzień)
 6CD8C4D3E4653FAA


 (kierownik jednostki)