

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina LISEWO sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0200AAB0530A2324 
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	614 339,61	342 104,07	I Zobowiązania	6 633 799,60	6 808 403,77
I.1 Środki pieniężne	614 339,61	342 104,07	I.1 Zobowiązania finansowe	6 587 020,00	6 802 550,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	605 374,86	342 104,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 964,75	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 587 020,00	6 802 550,00
II Należności i rozliczenia	80 080,87	69 329,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 779,60	5 853,77
II.1 Należności finansowe	41 500,00	25 500,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 234 358,12	-6 705 244,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 500,00	25 500,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 861 009,75	-470 886,17
II.2 Należności od budżetów	38 580,87	43 829,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 861 009,75	-470 886,17
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	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 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 373 348,37	-6 234 358,12
			III Inne pasywa	294 979,00	308 274,00
Suma aktywów	694 420,48	411 433,48	Suma pasywów	694 420,48	411 433,48

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

2012-04-03

W O B U T
mgr Izzy Cabaj

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Henryka Świątkowska
skarbnik

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

W O G T


mgr Jerzy Grabaj
zarząd

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

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2012-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

W O I T

(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. 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

[Podpis]
Heleny Bielewskiej
główny księgowy

2012-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

[Podpis]
mgr Szymon Gabaj
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska


(główny księgowy)

2012-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

W J T

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E3B30CB7419C230B
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 018 833,89	2 158 801,14	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 018 296,30	1 098 045,99	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	914 618,59	988 015,15	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 516 809,95	14 163 568,23	
B.I. Amortyzacja	928 531,93	994 128,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 518 030,89	1 370 509,51	
B.III. Usługi obce	1 528 795,00	1 253 342,88	
B.IV. Podatki i opłaty	58 078,51	69 686,50	
B.V. Wynagrodzenia	6 064 415,88	5 966 886,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 497 632,69	1 639 938,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	105 841,73	88 310,81	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 239,39	92 744,58	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 732 243,93	2 681 543,35	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	6 477,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12 497 976,06	-12 004 767,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	985 834,63	708 397,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	985 834,63	708 397,36	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,51	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,51	

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska
główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

W. O. T.
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 512 141,43	-11 296 372,24
G.	Przychody finansowe	4 000 024,27	2 715 256,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 794,66	250,22
G.III.	Inne	3 997 229,61	2 715 006,07
H.	Koszty finansowe	288 284,83	528 673,50
H.I.	Odsetki	288 284,83	528 673,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7 800 401,99	-9 109 789,45
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-7 800 401,99	-9 109 789,45
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)	-7 800 401,99	-9 109 789,45

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Jerzy Cabaj

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy


Henryka Świątkowska

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		Wysłać bez pisma przewodniego 67A332A7CB96BE27 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	19 824 570,21	25 403 047,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 021 044,33	16 673 740,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	153 433,23	-193 369,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 731 842,17	14 633 699,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 830 562,19	2 233 410,80	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i inwestycje	15 254,45	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	2 289 952,29	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	8 333 265,53	8 372 857,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	370 321,04	51 899,22	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 846 158,76	3 766 803,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 830 562,19	2 233 410,80	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 064 343,24	2 320 743,72	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	221 880,30	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 728 157,37	25 965 642,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 833 886,24	-9 109 789,45	
III.1. zysk netto (+)	7 199,49	0,00	

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Jerzy Galuś
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-7 841 085,73	-9 109 789,45
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	16 894 271,13	16 855 853,11

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Jerzy Cabaj

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2012-04-03

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

mgr Jerzy Gabaj

kierownik jednostki