

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Chełmińska 2 86-230 LISEWO Numer identyfikacyjny REGON 000539650	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 39A70BB43EA6F2F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 424 980,26	20 498 613,63	A Fundusz	20 032 756,36	20 064 434,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 900,00	2 200,00	A.I Fundusz jednostki	29 142 545,81	29 826 477,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 422 080,26	20 496 413,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 109 789,45	-9 762 042,60
A.II.1 Środki trwałe	19 354 694,21	20 496 413,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	31 023,26
A.II.1.1 Grunty	950 671,27	950 525,40	A.II.2 Strata netto (-)	-9 109 789,45	-9 793 065,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 821 551,70	19 173 368,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 404,60	224 847,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285 005,89	110 247,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 060,75	37 425,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 067 386,05	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	777 075,34	818 222,72
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	777 075,34	818 222,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 537,33	3 101,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 278,00	84 526,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322 457,20	376 850,14
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 551,46	329 752,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 974,10	23 933,48
B Aktywa obrotowe	838 457,47	801 778,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Henryka Świątkowska

(główny księgowy)

2013-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Jerzy Cabaj

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	90 112,23	106 915,34	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 277,25	58,73
B.I.1 Materiały	90 112,23	106 915,34	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	453 606,03	417 734,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 119,54	217 580,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	252 486,49	200 154,58
B.II Należności krótkoterminowe	484 925,53	465 579,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 716,88	76 327,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	189 756,71	176 647,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	217 451,94	212 604,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	263 419,71	229 283,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263 419,71	229 283,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 263 437,73	21 300 391,97	Suma pasywów	21 263 437,73	21 300 391,97

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:

SKARBNIK GMINY
Henryka Wiatkowska
(główny księgowy)

2013-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
mgr Jerzy Cabaj

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 800,00
2	Umorzenie środków trwałych	10 116 375,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	943 591,47
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

SKARBNIK GMINY

Henryka Świątkowska

(główny księgowy)

2013-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

mgr Jerzy Cabaj

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Henryka Świątkowska

(główny księgowy)


2013-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

mgr Jerzy Cabaj

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		Wysłać bez pisma przewodniego 51DEEF794116DD1E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		22 206 214,36	23 840 448,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		16 673 740,18	16 367 357,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-193 370,16	-1 378 433,40
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		14 633 699,54	14 765 494,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		2 233 410,80	1 162 601,21
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 817 695,35
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 039 113,70	10 135 158,33
I.2.1. Strata za rok ubiegły		38 899,22	4 926 791,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 766 754,32	3 946 003,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		49,36	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		2 233 410,80	1 162 601,21
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	99 761,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 220 111,30	29 826 477,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 109 789,45	-9 762 042,60
III.1. zysk netto (+)		-950 894,49	-1 041 055,06

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T
mgr Jerzy Cabaj

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 158 894,96	-8 720 987,54
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	17 110 321,85	20 064 434,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

mgr kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2013-03-26
rok, miesiąc, dzień

W Ó J T
mgr Jędrzej Cabaj

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000539650		Wysłać bez pisma przewodniego 73EB37F89407687A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 158 801,14	2 287 094,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 086 061,14	2 198 114,97	
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	289,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 546 779,40	14 565 333,23	
B.I. Amortyzacja	1 010 319,68	1 036 950,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 185 845,26	1 208 416,86	
B.III. Usługi obce	1 225 909,31	1 524 245,33	
B.IV. Podatki i opłaty	70 283,50	120 255,48	
B.V. Wynagrodzenia	5 649 398,55	6 008 925,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 538 874,42	1 657 029,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87 996,77	61 181,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 131,56	88 938,14	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 681 543,35	2 859 003,36	
B.X. Pozostałe obciążenia	6 477,00	388,03	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 387 978,26	-12 278 239,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	708 397,36	731 248,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	708 397,36	731 248,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,51	0,00	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY


Główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T


kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2,51	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 679 583,41	-11 546 991,12
G.	Przychody finansowe	2 715 256,29	2 984 105,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	250,22	46,60
G.III.	Inne	2 715 006,07	2 984 058,87
H.	Koszty finansowe	528 673,50	634 970,85
H.I.	Odsetki	528 673,50	634 970,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-8 493 000,62	-9 197 856,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	4 807,76
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	4 807,76
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-8 493 000,62	-9 193 048,74
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)	-8 493 000,62	-9 193 048,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

miejscowy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Henryka Świątkowska

główny księgowy

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Jerzy Cybał

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LISEWO sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A1D3E0C96C0FDE40 
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	342 104,07	412 731,37	I Zobowiązania	6 808 403,77	6 268 341,04
I.1 Środki pieniężne	342 104,07	412 731,37	I.1 Zobowiązania finansowe	6 802 550,00	6 243 136,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	342 104,07	412 731,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 802 550,00	6 243 136,00
II Należności i rozliczenia	69 329,41	77 258,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 853,77	25 205,04
II.1 Należności finansowe	25 500,00	35 500,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 705 244,29	-6 119 413,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 500,00	35 500,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-470 886,17	585 831,17
II.2 Należności od budżetów	43 829,41	41 758,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	585 831,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-470 886,17	0,00
I 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 (+,-)	-6 234 358,12	-6 705 244,29
			III Inne pasywa	308 274,00	341 062,00
Suma aktywów	411 433,48	489 989,92	Suma pasywów	411 433,48	489 989,92

Informacje uzupełniające:

Skarbnik Gminy

skarbnik

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Jerzy Cabaj
zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy

Henryka Świątkowska

skarbnik

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

W O J T

mgr Jerzy Cabaj

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

skarbnik
Hanna Siniarska

2013-03-26

rok, miesiąc, dzień

W Ó J T

mgr Jerzy Cabaj

zarząd