

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D1657C8A7533A1A4 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 498 613,63	19 935 090,14	A Fundusz	20 064 434,42	19 654 118,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 200,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 826 477,02	28 768 692,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 496 413,63	19 935 090,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 762 042,60	-9 114 573,21
A.II.1 Środki trwałe	20 496 413,63	19 923 090,14	A.II.1 Zysk netto (+)	31 023,26	34 791,07
A.II.1.1 Grunty	950 525,40	959 434,84	A.II.2 Strata netto (-)	-9 793 065,86	-9 149 364,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 173 368,16	18 614 107,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	224 847,74	166 094,29	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 247,08	52 279,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 425,25	131 174,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	818 222,72	717 603,31
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	818 222,72	717 603,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 101,98	6 315,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 526,00	42 359,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 850,14	306 859,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 752,39	336 975,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 933,48	3 705,56
B Aktywa obrotowe	801 778,34	849 189,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2014-04-16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D1657C8A7533A1A4

B.I Zapasy	106 915,34	141 408,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,73	21 389,32
B.I.1 Materiały	106 915,34	141 408,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	417 734,83	412 557,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	217 580,25	197 068,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	200 154,58	215 488,83
B.II Należności krótkoterminowe	465 579,83	402 832,73	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 327,84	74 977,99	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	176 647,06	134 867,22	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	188,99			
B.II.4 Pozostałe należności	212 604,93	192 798,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 283,17	304 948,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 283,17	304 948,07			
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	21 300 391,97	20 784 279,53	Suma pasywów	21 300 391,97	20 784 279,53

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)
D1657C8A7533A1A4

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 200,00
2	Umorzenie środków trwałych	3 267 097,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	964 063,69
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

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

D1657C8A7533A1A4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

D1657C8A7533A1A4

(kierownik jednostki)