

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 21043E79FD452C51 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 935 090,14	21 009 747,99	A Fundusz	19 654 118,94	20 736 855,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 768 692,15	31 127 606,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 935 090,14	21 009 747,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 114 573,21	-10 390 750,49
A.II.1 Środki trwałe	19 923 090,14	20 064 382,31	A.II.1 Zysk netto (+)	34 791,07	45 384,74
A.II.1.1 Grunty	959 434,84	960 529,26	A.II.2 Strata netto (-)	-9 149 364,28	-10 436 135,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 614 107,69	18 827 216,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	166 094,29	106 612,47	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 279,16	44 362,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 174,16	125 661,66	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00	15 155,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 603,31	823 831,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	930 210,68	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	717 603,31	823 831,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 315,12	361,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 359,00	92 394,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	306 859,27	356 666,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 975,04	355 249,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 705,56	1 728,00
B Aktywa obrotowe	849 189,39	920 074,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2015-01-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

21043E79FD452C51

B.I Zapasy	141 408,59	117 477,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 389,32	17 432,36
B.I.1 Materiały	141 408,59	117 477,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	412 557,28	369 134,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 068,45	183 739,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	215 488,83	185 395,22
B.II Należności krótkoterminowe	402 832,73	500 925,84	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74 977,99	140 213,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	134 867,22	145 268,44	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188,99	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	192 798,53	215 444,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 948,07	301 670,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 948,07	301 670,85			
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	20 784 279,53	21 929 822,28	Suma pasywów	20 784 279,53	21 929 822,28

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

2015-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
21043E79FD452C51

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	3 396 875,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 872 225,10
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

2015-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

21043E79FD452C51

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

21043E79FD452C51

(kierownik jednostki)