

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 1427851277DF8152 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 009 747,99	21 597 944,25	A Fundusz	20 736 855,67	21 357 709,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	42 122,27	A.I Fundusz jednostki	31 127 606,16	19 467 530,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 009 747,99	21 555 821,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 390 750,49	1 890 179,21
A.II.1 Środki trwałe	20 064 382,31	21 515 199,98	A.II.1 Zysk netto (+)	45 384,74	11 050 138,86
A.II.1.1 Grunty	960 529,26	969 793,70	A.II.2 Strata netto (-)	-10 436 135,23	-9 159 959,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 827 216,79	20 123 962,08	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 612,47	258 978,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 362,13	67 585,08	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 661,66	94 880,24	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 155,00	40 622,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	823 831,99	929 136,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	930 210,68	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	823 831,99	929 136,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	361,62	43 610,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 394,00	81 529,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	356 666,74	374 608,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 249,27	355 946,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 728,00	5 458,25
B Aktywa obrotowe	885 617,64	1 140 833,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	67 982,93

2016-04-14

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

1427851277DF8152

B.I Zapasy	117 477,60	87 946,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 432,36	0,00
B.I.1 Materiały	117 477,60	87 946,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	334 677,97	349 178,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 282,75	205 553,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	185 395,22	143 624,78
B.II Należności krótkoterminowe	469 283,64	720 806,68	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	102 753,94
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 213,23	114 125,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	102 753,94
B.II.2 Należności od budżetów	145 268,44	182 670,59	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	183 801,97	424 010,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	298 856,40	332 080,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 856,40	332 080,68			
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	21 895 365,63	22 738 778,00	Suma pasywów	21 895 365,63	22 738 778,00

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

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)
1427851277DF8152

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 259,50
2	Umorzenie środków trwałych	13 086 996,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 016 936,71
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

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

1427851277DF8152

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-14

(rok, miesiąc, dzień)
1427851277DF8152

(kierownik jednostki)