

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lisewo</b> ul. Chełmińska 2  86-230 LISEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  616ADCFBFFC1D91B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118514</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 397 792,15	25 284 982,54	A Fundusz	22 128 519,86	24 964 497,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 862,77	49 441,77	A.I Fundusz jednostki	18 659 720,12	20 806 549,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 350 929,38	25 235 540,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 468 799,74	4 157 947,97
A.II.1 Środki trwałe	22 110 951,40	24 923 524,90	A.II.1 Zysk netto (+)	15 875 438,33	17 725 298,93
A.II.1.1 Grunty	1 035 050,85	1 022 865,09	A.II.2 Strata netto (-)	-12 406 638,59	-13 567 350,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 687 104,44	23 538 947,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 939,54	178 954,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 099,23	32 722,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 757,34	150 035,30	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	239 977,98	312 015,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	946 464,75	1 110 183,46
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	946 464,75	1 110 183,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 926,59	116 991,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 827,11	91 095,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 792,50	411 548,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 650,55	408 025,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 849,98	8 582,65

Henryka Elżbieta Świątkowska  
(główny księgowy)

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

616ADCFBFFC1D91B

B Aktywa obrotowe	1 135 400,52	1 252 201,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 360,06	73 939,66
B.I Zapasy	136 911,73	163 119,13	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	57,96	0,00
B.I.1 Materiały	136 911,73	163 119,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	395 668,52	411 513,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 241,90	207 911,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	169 426,62	203 601,49
B.II Należności krótkoterminowe	691 068,18	690 734,15	E Rozliczenia międzyokresowe	62 539,54	50 989,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 117,68	101 330,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	62 539,54	50 989,92
B.II.2 Należności od budżetów	98 746,26	4 055,21	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	471 204,24	585 348,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	307 420,61	398 348,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 420,61	398 348,43			
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			

Henryka Elżbieta Świątkowska  
(główny księgowy)

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

616ADCFBFFC1D91B

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	23 533 192,67	26 537 184,25	<b>Suma pasywów</b>	23 533 192,67	26 537 184,25

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:

Henryka Elżbieta Świątkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

616ADCFBFFC1D91B

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	23 742,85
2	Umorzenie środków trwałych	15 305 265,08
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 245 142,25
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

Henryka Elżbieta Świątkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

616ADCFBFFC1D91B

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

Henryka Elżbieta Świątkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

616ADCFBFFC1D91B

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)