

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 32F10C8045913E89 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 284 982,54	31 079 970,35	A Fundusz	24 964 497,71	30 239 071,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 441,77	1 746,50	A.I Fundusz jednostki	20 806 549,74	26 353 729,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 235 540,77	31 078 223,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 157 947,97	3 885 341,81
A.II.1 Środki trwałe	24 923 524,90	30 433 137,37	A.II.1 Zysk netto (+)	17 725 298,93	18 006 461,88
A.II.1.1 Grunty	1 022 865,09	1 064 376,80	A.II.2 Strata netto (-)	-13 567 350,96	-14 121 120,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 022 865,09	1 064 376,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 538 947,54	28 039 144,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	178 954,85	726 594,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 722,12	425 131,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 035,30	177 891,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 572 686,54	1 726 904,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	312 015,87	645 086,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 521 696,62	1 694 988,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 991,83	173 220,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 095,25	107 615,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411 548,24	448 937,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 025,83	420 971,77

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

32F10C8045913E89

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 582,65	14 668,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 939,66	98 739,07
B Aktywa obrotowe	1 252 201,71	886 005,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 793,54
B.I Zapasy	163 119,13	129 468,20	D.II.8 Fundusze specjalne	411 513,16	429 041,53
B.I.1 Materiały	163 119,13	129 468,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 911,67	201 688,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	203 601,49	227 353,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	50 989,92	31 916,95
B.II Należności krótkoterminowe	690 734,15	354 512,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 330,71	87 431,13			
B.II.2 Należności od budżetów	4 055,21	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	585 348,23	267 081,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 348,43	402 024,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 348,43	402 024,81			
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			

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

32F10C8045913E89

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 537 184,25	31 965 976,20	Suma pasywów	26 537 184,25	31 965 976,20

 IZABELA KLAFCZYŃSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

32F10C8045913E89

 Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

32F10C8045913E89

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)