


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 LISEWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LISEWO sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 35D79C23D762F9CB 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 323 761,68	31 118 230,29	A Fundusz	22 384 132,35	24 471 307,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 441,77	5 007,30	A.I Fundusze jednostek	21 000 439,54	26 641 216,10
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 532 216,55	-2 838 200,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	25 264 319,91	31 103 222,99	A.III Wynik budżetu (+,-)	694 015,73	-3 180 169,62
A.III.1.1 Grunty	1 022 865,09	1 064 376,80	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 221 893,63	3 848 462,19
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 538 947,54	28 039 144,38	A.IV.1.1 Zysk netto	17 789 244,59	18 006 461,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	390 491,41	1 354 615,33	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 567 350,96	-14 157 999,69
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	312 015,87	645 086,48	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	3 489 145,24	5 724 452,36
A.V Należności finansowe długoterminowe	10 000,00	10 000,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 489 145,24	5 724 452,36
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 288 706,48	2 013 875,29	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 343 178,65	2 521 714,42
B.I Zapasy	167 419,23	129 468,20	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 866 911,16	576 244,74

IZABELA KLAF CZYŃSKA
skarbnik

2019-02-04
rok, miesiąc, dzień

Jakub Kochowicz
zarząd

B.II Należności i roszczenia	64 917,54	667 353,44	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	64 754,33	1 516 428,15
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	795 732,63	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 260 637,08	1 217 053,65	C.IV Fundusze specjalne	411 513,16	429 041,53
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	396 011,92	414 630,95
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	28 612 468,16	33 132 105,58	Suma pasywów	28 612 468,16	33 132 105,58

IZABELA KLAFCZYŃSKA

skarbnik

2019-02-04

rok, miesiąc, dzień

Jakub Kochowicz

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.V.1.1	Zysk netto	Stan na początek okresu wpisany został w poz. A.IV.1.1
A.V.1.2	Strata netto (-)	Stan na początek okresu wpisany został w poz. A.IV.1.2
D	Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początku okresu - W poz. D dodatkowo ujęta została kwota Inne Pasywa z 2017 roku z poz. F 345.022 zł

IZABELA KLAF CZYŃSKA
skarbnik

2019-02-04
rok, miesiąc, dzień

Jakub Kochowicz
zarząd