

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Chełmińska 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego E6C8210E6DC4A62F 
Numer identyfikacyjny REGON 000539650	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	20 199 942,83	25 519 018,30	A Fundusz	20 125 670,41	25 204 308,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 365,77	1 746,50	A.I Fundusz jednostki	2 522 870,35	7 209 451,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 154 577,06	25 517 271,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 602 800,06	17 994 857,24
A.II.1 Środki trwałe	19 847 481,19	24 872 185,32	A.II.1 Zysk netto (+)	17 602 800,06	17 994 857,24
A.II.1.1 Grunty	1 022 865,09	1 064 376,80	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	18 624 691,57	22 946 191,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 892,51	666 307,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 722,12	20 895,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 309,90	174 414,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 393,91	554 125,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	307 095,87	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	413 403,99	522 208,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 531,20	146 847,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 885,64	26 674,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 738,47	111 973,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 939,07	87 858,85

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6C8210E6DC4A62F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 670,84	11 607,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 936,06	98 732,05
B Aktywa obrotowe	390 121,49	239 415,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	230,33
B.I Zapasy	1 639,81	4 123,14	D.II.8 Fundusze specjalne	41 702,71	38 285,74
B.I.1 Materiały	1 639,81	4 123,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 702,71	38 285,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	304 679,62	127 286,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	304 679,62	127 286,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 802,06	108 006,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 802,06	108 006,22			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6C8210E6DC4A62F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 590 064,32	25 758 434,08	Suma pasywów	20 590 064,32	25 758 434,08

 IZABELA KLAF CZYŃSKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E6C8210E6DC4A62F

 Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E6C8210E6DC4A62F

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)