

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 1C7E5FD2FC4FB591 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 079 970,35	36 161 669,47	A Fundusz	30 239 071,25	34 379 860,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 746,50	61 374,56	A.I Fundusz jednostki	26 353 729,44	29 561 871,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 078 223,85	34 896 555,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 885 341,81	4 817 988,82
A.II.1 Środki trwałe	30 433 137,37	34 660 352,89	A.II.1 Zysk netto (+)	18 006 461,88	21 051 030,70
A.II.1.1 Grunty	1 064 376,80	1 064 376,80	A.II.2 Strata netto (-)	-14 121 120,07	-16 233 041,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 064 376,80	140 135,54	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	28 039 144,38	32 294 624,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	726 594,11	732 810,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	425 131,01	336 053,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 891,07	232 487,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 726 904,95	2 623 896,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	645 086,48	236 203,02	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	1 694 988,00	1 466 184,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 203 739,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 220,47	142 791,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 615,70	41 013,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	448 937,46	242 958,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 971,77	478 783,72

IZABELA KLAF CZYŃSKA
(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C7E5FD2FC4FB591

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 668,46	16 224,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 739,07	123 121,09
B Aktywa obrotowe	886 005,85	842 087,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 793,54	1 503,74
B.I Zapasy	129 468,20	107 409,10	D.II.8 Fundusze specjalne	429 041,53	419 787,72
B.I.1 Materiały	129 468,20	107 409,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 688,30	175 588,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	227 353,23	244 198,83
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	31 916,95	1 157 711,60
B.II Należności krótkoterminowe	354 512,84	254 003,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 431,13	55 461,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18 383,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	267 081,71	180 158,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 024,81	480 674,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	402 024,81	480 674,83			
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)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C7E5FD2FC4FB591

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 965 976,20	37 003 756,63	Suma pasywów	31 965 976,20	37 003 756,63

 IZABELA KLAFCZYŃSKA
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

1C7E5FD2FC4FB591

 Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

1C7E5FD2FC4FB591

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)