

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul. Chełmińska  86-230 Lisewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 711D8F81E5E867F1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000539650</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 519 018,30	21 974 753,22	A Fundusz	25 204 308,46	20 598 620,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 746,50	61 374,56	A.I Fundusz jednostki	7 209 451,22	-452 409,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 517 271,80	20 753 563,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 994 857,24	21 051 030,70
A.II.1 Środki trwałe	24 872 185,32	20 517 360,04	A.II.1 Zysk netto (+)	17 994 857,24	21 051 030,70
A.II.1.1 Grunty	1 064 376,80	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	1 064 376,80	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	22 946 191,09	18 542 498,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	666 307,63	678 867,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 895,01	5 608,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 414,79	226 008,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 125,62	1 573 593,06
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	522 208,67	415 881,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 159 815,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 847,08	85 438,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 674,00	11 220,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 973,55	60 764,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 858,85	96 431,07

IZABELA KLAFCZYŃSKA  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

711D8F81E5E867F1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 607,07	12 141,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 732,05	123 121,09
B Aktywa obrotowe	239 415,78	197 460,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	230,33	0,00
B.I Zapasy	4 123,14	454,85	D.II.8 Fundusze specjalne	38 285,74	26 765,51
B.I.1 Materiały	4 123,14	454,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 285,74	26 765,51
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	31 916,95	1 157 711,60
B.II Należności krótkoterminowe	127 286,42	73 183,13			
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	127 286,42	73 183,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 006,22	123 822,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 006,22	123 822,60			
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)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Kochowicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

711D8F81E5E867F1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 758 434,08</b>	<b>22 172 213,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 758 434,08</b>	<b>22 172 213,80</b>

\_\_\_\_\_  
 IZABELA KLAFCZYŃSKA  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

711D8F81E5E867F1

\_\_\_\_\_  
 Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

IZABELA KLAFCZYŃSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

711D8F81E5E867F1

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)