

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lisewo</b> ul. Chełmińska 2  86-230 LISEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F3945FC2091B1440 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118514</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 640 444,25	41 324 119,70	A Fundusz	33 501 596,10	39 814 546,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 519,76	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 525 563,76	29 354 306,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 392 455,22	37 439 639,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 976 032,34	10 460 240,14
A.II.1 Środki trwałe	33 972 359,03	36 753 426,27	A.II.1 Zysk netto (+)	19 907 396,42	28 535 619,37
A.II.1.1 Grunty	1 073 553,60	1 180 951,77	A.II.2 Strata netto (-)	-17 931 364,08	-18 075 379,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 176,80	9 176,80	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	30 934 861,98	32 656 661,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 471 305,46	1 508 733,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	295 105,66	252 708,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	197 532,33	1 154 372,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 807 636,12	2 913 666,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 096,19	686 213,32	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	2 674 110,85	2 049 657,72
A.III Należności długoterminowe	1 225 469,27	884 480,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 773,40	213 382,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 190,11	13 204,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	374 484,69	276 357,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 525,37	747 444,60

IZABELA KLAFCZYŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

F3945FC2091B1440

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 493,00	19 995,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 509,53	131 030,21
B Aktywa obrotowe	1 668 787,97	1 404 093,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	827 425,00	354 700,82
B.I Zapasy	78 162,69	164 121,55	D.II.8 Fundusze specjalne	423 709,75	293 542,67
B.I.1 Materiały	78 162,69	164 121,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 740,81	140 165,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	265 968,94	153 376,88
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	1 133 525,27	864 008,61
B.II Należności krótkoterminowe	245 351,79	498 709,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 639,36	91 546,54			
B.II.2 Należności od budżetów	9 478,64	7 645,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	170 233,79	399 518,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 345 273,49	741 261,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 345 273,49	741 261,68			
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)

BeSTia

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

F3945FC2091B1440

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 309 232,22</b>	<b>42 728 212,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 309 232,22</b>	<b>42 728 212,75</b>

\_\_\_\_\_  
 IZABELA KLAF CZYŃSKA  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

F3945FC2091B1440

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

(kierownik jednostki)

IZABELA KLAFCZYŃSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

F3945FC2091B1440

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)