

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisewo ul. Chelmińska 2 86-230 LISEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F5E2F7A02426183F 
Numer identyfikacyjny REGON 871118514	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 324 119,70	42 728 924,18	A Fundusz	39 814 546,42	40 935 033,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 354 306,28	38 647 586,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 439 639,59	38 874 544,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 460 240,14	2 287 447,35
A.II.1 Środki trwałe	36 753 426,27	37 837 141,13	A.II.1 Zysk netto (+)	28 535 619,37	22 144 400,71
A.II.1.1 Grunty	1 180 951,77	1 226 098,46	A.II.2 Strata netto (-)	-18 075 379,23	-19 856 953,36
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	32 656 661,17	32 513 872,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 508 733,15	2 704 166,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 708,04	435 410,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 154 372,14	957 593,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 913 666,33	2 994 870,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	686 213,32	1 037 403,57	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	2 049 657,72	2 181 529,07
A.III Należności długoterminowe	884 480,11	854 379,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 382,20	512 031,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 204,41	35 046,33
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000 000,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 357,35	321 508,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	747 444,60	837 472,25

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F5E2F7A02426183F

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 995,46	28 954,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 030,21	123 195,10
B Aktywa obrotowe	1 404 093,05	1 200 980,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	354 700,82	260,97
B.I Zapasy	164 121,55	267 006,27	D.II.8 Fundusze specjalne	293 542,67	323 059,78
B.I.1 Materiały	164 121,55	218 274,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 165,79	174 063,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	153 376,88	148 996,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	48 731,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	864 008,61	813 341,48
B.II Należności krótkoterminowe	498 709,82	389 179,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 546,54	105 764,65			
B.II.2 Należności od budżetów	7 645,18	2 566,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	399 518,10	280 849,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	741 261,68	544 794,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	741 261,68	544 794,22			
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)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F5E2F7A02426183F

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 728 212,75	43 929 904,45	Suma pasywów	42 728 212,75	43 929 904,45

IZABELA KLAF CZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F5E2F7A02426183F

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)

IZABELA KLAFCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

F5E2F7A02426183F

Jakub Kochowicz

(kierownik jednostki)