

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lisków ul. Ks.W.Blizińskiego 56 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Kalisz
		Wysłać bez pisma przewodniego D233183292552B18 
Numer identyfikacyjny REGON 250855452	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 233 772,46	34 270 884,49	A Fundusz	32 507 523,35	34 578 102,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 789,43	A.I Fundusz jednostki	30 978 187,53	32 260 171,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 881 995,45	33 761 318,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 529 335,82	2 317 930,57
A.II.1 Środki trwałe	31 596 087,12	33 462 089,72	A.II.1 Zysk netto (+)	13 857 370,50	16 195 519,90
A.II.1.1 Grunty	1 725 746,44	1 743 627,78	A.II.2 Strata netto (-)	-12 328 034,68	-13 877 589,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 701 828,18	31 574 203,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 372,48	135 668,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 039,59	8 238,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 100,43	350,96	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	285 908,33	299 228,33	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 632 005,90	1 852 487,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 632 005,90	1 852 487,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	351 777,01	485 777,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 380,05	14 562,69
A.IV.1 Akcje i udziały	351 777,01	485 777,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	867 129,77	998 255,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 731,28	207 232,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	431 349,04	445 195,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 631,23	169 451,77

SKARBNIK GMINY
Aneta Frydzińska

Aneta Frydzińska
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D233183292552B18

WÓJT
Maria Krawiec

Maria Krawiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	2 188 561,66	2 448 658,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 784,53	5 011,29
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12 777,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	282 804,87	288 953,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 804,87	288 953,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 046 989,79	2 314 786,40	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	20 843,97	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 026 145,82	2 312 317,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 469,22			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 571,87	133 872,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 571,87	126 262,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	7 610,36			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Aneta Frydzińska
 Aneta Frydzińska

Aneta Frydzińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D233183292552B18

WÓJT
Maria Krawiec
 Maria Krawiec

Maria Krawiec
 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	34 422 334,12	36 719 543,37	Suma pasywów	34 422 334,12	36 719 543,37

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
Aneta Frydzińska
 Aneta Frydzińska

Aneta Frydzińska
 (główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Maria Krawiec
 Maria Krawiec

Maria Krawiec
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D233183292552B18

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	153 700,57
2	Umorzenie środków trwałych	18 232 581,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 083 050,33
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	262 690,26

SKARBNIK GMINY
Aneta Frydzińska
 Aneta Frydzińska

Aneta Frydzińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

D233183292552B18

WÓJT
Maria Krawiec
 Maria Krawiec

Maria Krawiec
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Aneta Frydzińska
Aneta Frydzińska

Aneta Frydzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
D233183292552B18

WÓJT
Maria Krawiec
Maria Krawiec

Maria Krawiec
(kierownik jednostki)