

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINA ROGÓŹNO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
ROGÓŹNO 86-318 ROGÓŹNO		Wysłać bez pisma przewodniego 3806D18BDB30C527
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
871118661		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 027 641,74	27 867 873,41	A Fundusz	29 326 766,20	22 863 155,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 375,95	5 956,65	A.I Fundusz jednostki	27 209 034,87	16 393 346,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 810 320,98	27 855 016,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 117 731,33	6 469 809,71
A.II.1 Środki trwałe	25 699 432,98	27 773 337,21	A.II.1 Zysk netto (+)	7 550 717,48	14 995 098,82
A.II.1.1 Grunty	6 013 571,70	6 122 885,11	A.II.2 Strata netto (-)	-5 432 986,15	-8 525 289,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	37 873,43	37 873,43	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	19 679 857,64	21 523 650,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 403,64	126 801,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 600,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 562,86	5 408 367,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	110 888,00	81 679,55	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	819 562,86	5 408 367,07
A.III Należności długoterminowe	173 044,81	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	194 253,34	237 507,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 900,00	6 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 900,00	6 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 814,55	82 512,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 602,94	446 530,85

Paulina Kraińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

3806D18BDB30C527

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 095,68	4 522 734,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 118 687,32	403 649,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	346 157,02	115 011,45	D.II.8 Fundusze specjalne	132 796,35	119 081,62
B.I.1 Materiały	140 974,21	114 751,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 796,35	119 081,62
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	205 182,81	259,78	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	540 250,48	79 294,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19 398,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 892,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	36 006,55			
B.II.4 Pozostałe należności	540 250,48	20 997,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 232 279,82	209 343,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 232 279,82	209 343,57			
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			

Paulina Kraińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3806D18BDB30C527

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 146 329,06	28 271 522,88	Suma pasywów	30 146 329,06	28 271 522,88

Paulina Kraińska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3806D18BDB30C527

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

Paulina Kraińska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3806D18BDB30C527

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)