

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ROGÓŹNO ROGÓŹNO 86-318 ROGÓŹNO Numer identyfikacyjny REGON 871118661	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E21166A3E4552E3E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 212 969,11	25 209 751,02	A Fundusz	26 019 966,39	24 730 880,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	47 494,07	17 285,92	A.I Fundusz jednostki	23 799 586,43	21 451 164,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 996 102,51	25 012 520,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 220 379,96	3 279 716,38
A.II.1 Środki trwałe	25 891 859,93	24 960 989,50	A.II.1 Zysk netto (+)	15 475 474,23	16 754 999,24
A.II.1.1 Grunty	6 013 571,70	6 013 571,70	A.II.2 Strata netto (-)	-13 255 094,27	-13 475 282,86
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	19 856 975,60	18 934 175,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 662,99	4 603,09	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	15 649,64	8 639,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 155 016,58	1 383 202,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	104 242,58	51 530,79	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	980 818,81	1 210 158,13
A.III Należności długoterminowe	162 472,53	173 044,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 765,24	180 959,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 900,00	6 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 944,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 900,00	6 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 122,70	205 341,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 128,27	500 956,92

Marzena Halik
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E21166A3E4552E3E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 117,36	17 074,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 826,54	146 819,99
B Aktywa obrotowe	962 013,86	904 332,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24,54
B.I Zapasy	75 953,66	120 461,82	D.II.8 Fundusze specjalne	182 858,70	134 037,24
B.I.1 Materiały	75 953,66	120 461,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 858,70	134 037,24
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	174 197,77	173 044,81
B.II Należności krótkoterminowe	739 149,96	598 518,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 036,88	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96,66	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	738 016,42	598 506,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 910,24	185 353,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 910,24	185 353,05			
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			

Marzena Halik
(główny księgowy)

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E21166A3E4552E3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 174 982,97	26 114 083,92	Suma pasywów	27 174 982,97	26 114 083,92

Marzena Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)
E21166A3E4552E3E

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

Marzena Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)
E21166A3E4552E3E

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)