

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 6797BB30EFAFDABA
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
871118661		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 209 751,02	26 027 641,74	A Fundusz	24 730 880,98	29 326 766,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 285,92	37 375,95	A.I Fundusz jednostki	21 451 164,60	27 209 034,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 012 520,29	25 810 320,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 279 716,38	2 117 731,33
A.II.1 Środki trwałe	24 960 989,50	25 699 432,98	A.II.1 Zysk netto (+)	16 754 999,24	7 550 717,48
A.II.1.1 Grunty	6 013 571,70	6 013 571,70	A.II.2 Strata netto (-)	-13 475 282,86	-5 432 986,15
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	18 934 175,59	19 679 857,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 603,09	2 403,64	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	8 639,12	3 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 383 202,94	819 562,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 530,79	110 888,00	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	1 210 158,13	819 562,86
A.III Należności długoterminowe	173 044,81	173 044,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 959,50	194 253,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 900,00	6 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 944,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 900,00	6 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	205 341,22	77 814,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	500 956,92	388 602,94

Marzena Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

6797BB30EFAFDABA

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 074,72	26 095,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 819,99	0,00
B Aktywa obrotowe	904 332,90	4 118 687,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,54	0,00
B.I Zapasy	120 461,82	346 157,02	D.II.8 Fundusze specjalne	134 037,24	132 796,35
B.I.1 Materiały	120 461,82	140 974,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 037,24	132 796,35
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	205 182,81	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	173 044,81	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	598 518,03	540 250,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	12,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	598 506,03	540 250,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 353,05	3 232 279,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 353,05	3 232 279,82			
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)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
6797BB30EFAFDABA

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 114 083,92	30 146 329,06	Suma pasywów	26 114 083,92	30 146 329,06

Marzena Halik

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6797BB30EFAFDABA

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

Marzena Halik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
6797BB30EFAFDABA

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)