

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Urząd Gminy w Rogowie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Rogów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 102 478,01	23 192 682,49	A. Fundusze	17 732 289,07	23 809 353,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 970 373,16	4 539 723,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 099 278,01	23 189 482,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	14 761 915,91	19 269 629,39
1. Środki trwałe	14 035 238,36	16 429 517,17	1. Zysk netto (+)	15 046 074,59	19 401 989,71
1.1. Grunty	687 612,03	903 158,14	2. Strata netto (-)	-284 158,68	-132 360,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		28 500,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 317 412,60	15 472 138,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 213,73	54 220,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	236 169,32	259 486,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 064 039,65	6 759 965,32	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	236 169,32	259 486,09
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 169,99	111 194,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	3 200,00	3 200,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 255,42	16 617,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 547,50	88 222,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	3 200,00	3 200,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 121,44	8 095,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 055,24	34 091,52
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	865 980,38	876 156,92	8. Fundusze specjalne	19,73	1 264,37
I. Zapasy	15 210,50	9 084,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,73	1 264,37
1. Materiały	15 210,50	9 084,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	816 694,91	831 852,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		212,32			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	816 694,91	831 639,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 074,97	35 220,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 074,97	35 220,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 968 458,39	24 068 839,41	Suma pasywów	17 968 458,39	24 068 839,41

Skarbnik Gminy
mgr Anna Kozłowska
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy
Daniel Kołada
(kierownik jednostki)