

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 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 192 682,49	21 161 287,25	A. Fundusze	23 809 353,32	22 033 534,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 879 363,09	2 801 470,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 189 482,49	21 158 087,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	18 929 990,23	19 232 064,01
1. Środki trwałe	16 429 517,17	19 783 159,13	1. Zysk netto (+)	19 401 989,71	19 265 962,38
1.1. Grunty	903 158,14	1 642 410,46	2. Strata netto (-)	-471 999,48	-33 898,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 500,00	28 500,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 472 138,06	16 073 301,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 220,97	2 065 513,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		1 933,34	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 486,09	184 567,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 759 965,32	1 374 928,12	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	259 486,09	184 567,97
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 194,34	34 084,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	3 200,00	3 200,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		123,00
1. Akcje i udziały	3 200,00	3 200,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 617,60	18 516,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 222,40	97 231,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 095,86	8 854,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 091,52	24 473,41
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	876 156,92	1 056 815,14	8. Fundusze specjalne	1 264,37	1 285,20
I. Zapasy	9 084,00	19 439,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 264,37	1 285,20
1. Materiały	9 084,00	19 439,30	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	831 852,03	1 011 617,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	212,32	4 728,92			
2. Należności od budżetów		165 909,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	831 639,71	840 979,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 220,89	25 758,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 220,89	25 758,61			
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	24 068 839,41	22 218 102,39	Suma pasywów	24 068 839,41	22 218 102,39

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Kozłowska
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

Daniel Kosiński
(kierownik jednostki)