

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rogowie ul. Żeromskiego 23 95-063 Rogów Numer identyfikacyjny REGON 000547773	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DC1F36EC3CA42C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 471 693,86	32 871 407,61	A Fundusz	27 217 053,12	34 162 100,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 149 794,61	10 095 947,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 468 693,86	32 868 407,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 067 258,51	24 066 152,90
A.II.1 Środki trwałe	24 420 099,13	32 441 634,57	A.II.1 Zysk netto (+)	26 308 911,85	24 066 152,90
A.II.1.1 Grunty	2 006 997,39	2 144 696,42	A.II.2 Strata netto (-)	-241 653,34	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 500,00	28 500,00	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	19 776 011,80	27 921 969,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 048 385,96	1 950 651,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 891,53	57 893,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	510 812,45	366 422,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	309 409,20	501 846,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 048 594,73	426 773,04	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	309 409,20	501 846,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 817,65	195 349,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 670,48	27 258,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 503,40	141 386,10

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DC1F36EC3CA42C3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 770,00	15 913,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 244,91	58 683,05
B Aktywa obrotowe	1 054 768,46	1 792 539,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	61 882,19
B.I Zapasy	17 807,12	12 523,71	D.II.8 Fundusze specjalne	1 402,76	1 372,56
B.I.1 Materiały	17 807,12	12 523,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 402,76	1 372,56
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	972 313,67	1 635 893,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	110,09	635 886,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	972 203,58	1 000 007,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 647,67	144 121,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 647,67	121 937,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	22 184,03			
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			

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DC1F36EC3CA42C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 526 462,32	34 663 947,12	Suma pasywów	27 526 462,32	34 663 947,12

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3DC1F36EC3CA42C3

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3DC1F36EC3CA42C3

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)