

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Gmina Rogów ul.Żeromskiego 23 95-063 ROGÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 750148443		Wysłać bez pisma przewodniego 417412EAB4E9C099 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 835 044,14	62 179 606,60	A Fundusz	45 051 110,13	63 932 774,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 099 254,42	45 769 355,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 832 044,14	62 176 606,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 951 855,71	18 163 418,24
A.II.1 Środki trwałe	43 405 271,10	46 561 598,78	A.II.1 Zysk netto (+)	24 066 152,90	28 398 035,31
A.II.1.1 Grunty	2 145 432,58	3 774 061,98	A.II.2 Strata netto (-)	-16 114 297,19	-10 234 617,07
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	38 625 784,97	36 256 394,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 161 780,46	5 502 829,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 893,69	37 895,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	414 379,40	990 416,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 998 371,27	2 126 922,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	426 773,04	15 615 007,82	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	1 998 371,27	2 126 922,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 998,47	219 928,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	781 912,19	868 300,09
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 117,74	94 388,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	484 102,00	499 912,77

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

417412EAB4E9C099 Korekta nr 1

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 493,84	25 278,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 683,05	131 245,57
B Aktywa obrotowe	3 214 437,26	3 880 090,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 942,19	1,91
B.I Zapasy	15 793,09	20 973,84	D.II.8 Fundusze specjalne	282 121,79	287 866,56
B.I.1 Materiały	15 793,09	20 973,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 121,79	287 866,56
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	3 036 527,65	3 655 769,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	635 886,43	1 118 950,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 400 641,22	2 536 819,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 116,52	203 346,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 872,49	203 346,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 244,03	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			

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

BeSTia

417412EAB4E9C099 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 049 481,40	66 059 696,77	Suma pasywów	47 049 481,40	66 059 696,77

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

417412EAB4E9C099 Korekta nr 1

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

417412EAB4E9C099 Korekta nr 1

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)