

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogów ul.Żeromskiego 23 95-063 ROGÓW Numer identyfikacyjny REGON 000547773	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rogów
		Wysłać bez pisma przewodniego B2A2CEC3C88E0EF4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 871 407,61	51 563 426,20	A Fundusz	34 162 100,69	53 396 064,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 095 947,79	24 998 029,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 868 407,61	51 560 426,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 066 152,90	28 398 035,31
A.II.1 Środki trwałe	32 441 634,57	35 945 418,38	A.II.1 Zysk netto (+)	24 066 152,90	28 398 035,31
A.II.1.1 Grunty	2 144 696,42	2 284 124,98	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	27 921 969,90	27 275 193,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 950 651,84	5 361 696,60	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	366 422,72	986 507,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 846,43	512 584,41
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	501 846,43	512 584,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	195 349,76	183 611,25
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	27 258,93	28 913,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 386,10	151 391,60

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

B2A2CEC3C88E0EF4 Korekta nr 2

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 913,84	17 170,16
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	1 792 539,51	2 345 223,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 882,19	1,91
B.I Zapasy	12 523,71	17 158,92	D.II.8 Fundusze specjalne	1 372,56	249,95
B.I.1 Materiały	12 523,71	17 158,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 372,56	249,95
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	1 635 893,97	2 196 566,85			
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	1 000 007,54	1 077 616,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 121,83	131 497,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 937,80	131 497,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 184,03	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

B2A2CEC3C88E0EF4 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 663 947,12	53 908 649,40	Suma pasywów	34 663 947,12	53 908 649,40

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

B2A2CEC3C88E0EF4 Korekta nr 2

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

Agnieszka Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

B2A2CEC3C88E0EF4 Korekta nr 2

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)