

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 ROZOGI Numer identyfikacyjny REGON 550668120	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C77F955164A1C8C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 968 683,05	33 097 096,52	A Fundusz	27 423 719,71	32 529 953,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 601,87	53 274,37	A.I Fundusz jednostki	26 436 903,21	27 832 757,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 309 981,18	31 531 789,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	986 816,50	4 697 196,11
A.II.1 Środki trwałe	25 849 684,05	31 247 867,42	A.II.1 Zysk netto (+)	22 291 232,52	26 227 644,67
A.II.1.1 Grunty	3 576 437,56	3 556 123,19	A.II.2 Strata netto (-)	-21 304 416,02	-21 530 448,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	143 471,37	55 990,37	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	21 845 178,52	26 272 162,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 065,71	906 891,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 677,98	200 273,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 324,28	312 415,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	969 094,04	1 047 800,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	460 297,13	283 921,73	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	959 094,04	1 039 867,17
A.III Należności długoterminowe	10 000,00	7 933,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 517,13	34 348,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 504 100,00	1 504 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 504 100,00	1 504 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 435,28	114 764,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618 855,87	606 859,91

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C77F955164A1C8C5

Zbigniew Kudrzycki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 003,15	15 339,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 246,09	59 078,57
B Aktywa obrotowe	424 130,70	480 656,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 227,14	18 620,10	D.II.8 Fundusze specjalne	151 036,52	209 475,92
B.I.1 Materiały	16 227,14	18 620,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 036,52	209 475,92
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	10 000,00	7 933,00
B.II Należności krótkoterminowe	340 580,95	294 332,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,30	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	340 580,65	294 332,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 322,61	167 704,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 322,61	167 704,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

C77F955164A1C8C5

Zbigniew Kudrzycki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 392 813,75	33 577 753,40	Suma pasywów	28 392 813,75	33 577 753,40

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

C77F955164A1C8C5

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

C77F955164A1C8C5

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)