



Urząd Gminy w Rozogach ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Numer identyfikacyjny REGON	000541003 sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 018 023,65	26 451 278,81	A Fundusz	21 074 983,75	26 464 197,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	144 601,87	53 274,37	A.I Fundusz jednostki	-1 216 248,77	236 553,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 359 321,78	24 885 971,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 291 232,52	26 227 644,67
A.II.1 Środki trwałe	18 899 024,65	24 602 049,71	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 (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, skazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	143 471,37	55 990,37	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 900 346,51	19 629 598,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 054,67	904 466,34	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	74 677,98	200 273,98	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	250 507,93	311 587,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 433,10	275 764,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	460 297,13	283 921,73	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	207 433,10	267 831,43
A.III Należności długoterminowe	10 000,00	7 933,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 337,62	27 879,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 504 100,00	1 504 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały	1 504 100,00	1 504 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 388,28	22 116,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 962,50	116 841,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 003,15	15 339,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 246,09	59 078,57
B Aktywa obrotowe	274 393,20	288 683,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	12 825,65	13 515,24	D.II.8 Fundusze specjalne	9 495,46	26 575,87
B.I.1 Materiały	12 825,65	13 515,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 495,46	26 575,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	7 933,00
B.II Należności krótkoterminowe	229 026,00	205 713,79			

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,30				
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	229 025,70	205 713,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 541,55	69 454,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 541,55	69 454,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	21 292 416,85	26 739 962,28	Suma pasywów	21 292 416,85	26 739 962,28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Z up. WÓJTA
Jolanta Jedrzejczyk
 INSPEKTOR
 SKARBNIK GMINY
Wioletta Wierzbowska

22 MAR. 2021

WÓJTA GMINY
Zbigniew Kudrzycki