

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C56765A66D4E94B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 097 096,52	36 024 822,63	A Fundusz	32 529 953,23	35 478 605,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 274,37	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 832 757,12	27 845 923,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 531 789,15	31 514 722,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 697 196,11	7 632 682,10
A.II.1 Środki trwałe	31 247 867,42	30 999 399,65	A.II.1 Zysk netto (+)	26 227 644,67	30 146 516,68
A.II.1.1 Grunty	3 556 123,19	3 603 331,60	A.II.2 Strata netto (-)	-21 530 448,56	-22 513 834,58
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	55 990,37	53 920,01	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	26 272 162,75	26 227 442,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	906 891,90	773 984,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 273,98	146 838,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	312 415,60	247 803,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 047 800,17	1 112 109,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 921,73	515 322,98	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	1 039 867,17	1 106 109,44
A.III Należności długoterminowe	7 933,00	6 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 348,47	40 481,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 504 100,00	4 504 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 504 100,00	4 504 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 764,67	119 513,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 859,91	629 959,08

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
8C56765A66D4E94B

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 339,63	17 577,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 078,57	51 090,39
B Aktywa obrotowe	480 656,88	565 892,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 620,10	36 597,40	D.II.8 Fundusze specjalne	209 475,92	247 486,44
B.I.1 Materiały	18 620,10	36 597,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 475,92	247 486,44
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	7 933,00	6 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	294 332,29	347 057,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	294 332,29	347 057,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 704,49	182 237,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 704,49	182 237,88			
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)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

BeSTia

8C56765A66D4E94B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 577 753,40	36 590 715,18	Suma pasywów	33 577 753,40	36 590 715,18

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

8C56765A66D4E94B

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

8C56765A66D4E94B

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)