

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 Rozogi			Adresat:		
			BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2021-12-31		
Numer identyfikacyjny REGON: 000541003			WPLYNEŁO Urząd Gminy Rozogi 2022-03-28 GMINA ROZOGI Ilość zał. 2899		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 451 278,81	29 432 196,16	A. Fundusz	26 464 197,85	29 479 163,21
I. Wartości niematerialne i prawne	53 274,37	0,00	I. Fundusz jednostki	236 553,18	- 667 353,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	24 885 971,44	24 922 096,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	26 227 644,67	30 146 516,68
1. Środki trwałe	24 602 049,71	24 406 773,18	1. Zysk netto (+)	26 227 644,67	30 146 516,68
1.1. Grunty	3 556 123,19	3 603 331,60	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	55 990,37	53 920,01	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 629 598,95	19 757 993,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	904 466,34	772 144,47	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	200 273,98	25 500,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	311 587,25	247 803,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 764,43	294 395,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 921,73	515 322,98	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	267 831,43	288 395,21
III. Należności długoterminowe	7 933,00	6 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 879,96	36 835,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 504 100,00	4 504 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	1 504 100,00	4 504 100,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 116,30	23 867,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 841,10	124 596,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 339,63	16 728,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 078,57	51 090,39
B. Aktywa obrotowe	288 683,47	341 362,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 515,24	31 615,38	8. Fundusze specjalne	26 575,87	35 277,23
1. Materiały	13 515,24	31 615,38	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 575,87	35 277,23
Środki produkcyjne i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 933,00	6 000,00
II. Należności krótkoterminowe	205 713,79	242 758,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	205 713,79	242 758,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 454,44	66 988,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 454,44	66 988,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Wioletta Wierzbowska

2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI GMINY
(kierownik jednostki)
Zbigniew Kudrzycki

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 739 962,28	29 773 558,42	Suma pasywów	26 739 962,28	29 773 558,42

SKARBNIK GMINY

Wioletta Wierzbowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA GMINY

Zbigniew Kudrzejko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi