

Urząd Gminy w Rozogach ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WPLYNEŁO Urząd Gminy Rozogi 2023 w/m - 3 0 Ilość zat. 2611 Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON					
000541003		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 432 196,16	33 399 936,39	A Fundusz	29 479 163,21	33 530 938,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-667 353,47	3 537 744,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 922 096,16	28 501 889,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 146 516,68	29 993 193,80
A.II.1 Środki trwałe	24 406 773,18	27 933 968,61	A.II.1 Zysk netto (+)	30 146 516,68	29 993 193,80
A.II.1.1 Grunty	3 603 331,60	3 639 637,30	A.II.2 Strata netto (-)		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki przejęte z terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 920,01	53 920,01	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 757 993,97	23 265 410,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	772 144,47	795 360,25	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	25 500,00	13 600,00	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	247 803,14	219 960,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 395,21	360 351,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	515 322,98	567 920,74	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	288 395,21	356 404,51
A.III Należności długoterminowe	6 000,00	3 947,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 835,51	100 769,34
Długoterminowe aktywa finansowe	4 504 100,00	4 894 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały	4 504 100,00	4 894 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 867,61	25 987,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 596,04	134 623,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 728,43	20 485,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 090,39	56 047,40
B Aktywa obrotowe	341 362,26	491 353,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	31 615,38	66 641,43	D.II.8 Fundusze specjalne	35 277,23	18 491,70
B.I.1 Materiały	31 615,38	57 690,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 277,23	18 491,70
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		8 951,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	3 947,04
B.II Należności krótkoterminowe	242 758,21	359 472,93			

B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów		14 259,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	242 758,21	345 212,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 988,67	65 239,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 988,67	65 239,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
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	29 773 558,42	33 891 289,85	Suma pasywów	29 773 558,42	33 891 289,85

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

30 MAR. 2023

SKARBNIK GMINY

Wioletta Wierzbowska

WÓJT GMINY

Zbigniew Kudrzycki