

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego D6719980356B0C9E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 024 822,63	40 880 865,40	A Fundusz	35 478 605,74	40 373 035,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 845 923,64	34 319 869,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 514 722,63	35 982 818,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 632 682,10	6 053 165,56
A.II.1 Środki trwałe	30 999 399,65	35 414 897,62	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 (-)	-22 513 834,58	-23 940 028,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 920,01	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	26 227 442,03	30 625 344,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	773 984,55	825 996,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	146 838,33	103 958,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	247 803,14	219 960,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 112 109,44	1 186 059,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	515 322,98	567 920,74	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	1 106 109,44	1 182 112,32
A.III Należności długoterminowe	6 000,00	3 947,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 481,93	125 851,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 504 100,00	4 894 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 504 100,00	4 894 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 513,79	124 919,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	629 959,08	658 245,02

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
D6719980356B0C9E

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 577,81	21 406,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 090,39	56 047,40
B Aktywa obrotowe	565 892,55	678 229,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 597,40	72 966,81	D.II.8 Fundusze specjalne	247 486,44	195 642,71
B.I.1 Materiały	36 597,40	64 015,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 486,44	195 642,71
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	8 951,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 000,00	3 947,04
B.II Należności krótkoterminowe	347 057,27	487 332,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14 259,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	347 057,27	473 072,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 237,88	117 930,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 237,88	117 930,11			
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

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D6719980356B0C9E

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 590 715,18	41 559 094,78	Suma pasywów	36 590 715,18	41 559 094,78

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D6719980356B0C9E

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

D6719980356B0C9E

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)