

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 ROZOGI Numer identyfikacyjny REGON 000541003	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: 2024-03-19 Gmina Rozogi Ilość zał. 10061
		Wysłać bez pisma przewodniego C7A9195B256954B7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 399 936,39	37 521 613,78	A Fundusz	33 530 938,30	37 719 968,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 450,00	A.I Fundusz jednostki	3 537 744,50	13 283 620,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 501 889,35	32 607 063,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 993 193,80	24 436 347,81
A.II.1 Środki trwałe	27 933 968,61	31 001 197,75	A.II.1 Zysk netto (+)	29 993 193,80	24 436 347,81
A.II.1.1 Grunty	3 639 637,30	3 716 202,71	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	53 920,01	52 837,85	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	23 265 410,26	26 112 368,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	795 360,25	873 969,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 600,00	1 700,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	219 960,80	296 957,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	360 351,55	374 491,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	567 920,74	1 605 866,03	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	356 404,51	372 491,71
A.III Należności długoterminowe	3 947,04	2 000,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 769,34	62 850,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 894 100,00	4 894 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 894 100,00	4 894 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 987,72	28 117,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 623,29	148 190,85

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
C7A9195B256954B7

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 485,06	14 470,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 047,40	108 379,40
B Aktywa obrotowe	491 353,46	572 846,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 641,43	44 992,13	D.II.8 Fundusze specjalne	18 491,70	10 483,42
B.I.1 Materiały	57 690,23	44 992,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 491,70	10 483,42
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	8 951,20	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 947,04	2 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	359 472,93	417 091,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	14 259,97	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	345 212,96	417 091,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 239,10	110 762,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 239,10	110 762,82			
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

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
C7A9195B256954B7

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 891 289,85	38 094 460,31	Suma pasywów	33 891 289,85	38 094 460,31

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

C7A9195B256954B7

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)

Wioletta Wierzbowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
C7A9195B256954B7

Zbigniew Kudrzycki
(kierownik jednostki)