

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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 77AF69B3C05FF50B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 911 752,60	54 020 904,94	A Fundusz	44 442 877,83	53 238 920,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 450,00	9 225,00	A.I Fundusz jednostki	40 237 122,21	44 311 334,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 997 202,60	49 117 579,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 205 755,62	8 927 585,61
A.II.1 Środki trwałe	38 391 336,57	46 436 822,13	A.II.1 Zysk netto (+)	24 436 347,81	33 365 204,27
A.II.1.1 Grunty	3 716 202,71	3 793 124,28	A.II.2 Strata netto (-)	-20 230 592,19	-24 437 618,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	52 837,85	51 373,04	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	33 280 381,96	41 275 152,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	915 320,62	778 985,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 078,33	28 398,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	418 352,95	561 162,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 256 629,94	1 721 240,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 605 866,03	2 680 757,81	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	1 254 629,94	1 721 240,30
A.III Należności długoterminowe	2 000,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 967,33	160 346,28
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	132 457,47	166 892,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	701 592,87	887 363,43

Monika Grażyna Zygałto-Banach
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
77AF69B3C05FF50B

Grzegorz Michał Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 158,68	68 266,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 379,40	210 108,54
B Aktywa obrotowe	787 755,17	939 255,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	468,93
B.I Zapasy	51 288,69	39 086,27	D.II.8 Fundusze specjalne	214 074,19	227 794,29
B.I.1 Materiały	51 288,69	39 086,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214 074,19	227 794,29
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	2 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	542 652,89	612 625,39			
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	542 652,89	612 625,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 813,59	287 543,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 813,59	287 074,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	468,93			
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			

Monika Grażyna Zygałto-Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

77AF69B3C05FF50B

Grzegorz Michał Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 699 507,77	54 960 160,41	Suma pasywów	45 699 507,77	54 960 160,41

Monika Grażyna Zygałło-Banach
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
77AF69B3C05FF50B

Grzegorz Michał Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Różnica stanu na początek roku poprzedniego w wysokości (-) 22 290,35 zł wynika z likwidacji jednostki Zespołu Szkół w Rozogach z dniem 31.08.2023 r.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Różnica stanu na początek roku poprzedniego w wysokości (+) 22 290,35 zł wynika z likwidacji jednostki Zespołu Szkół w Rozogach z dniem 31.08.2023 r.
A.II.2	Strata netto (-)	Różnica stanu na początek roku poprzedniego w wysokości (+) 22 290,35 zł wynika z likwidacji jednostki Zespołu Szkół w Rozogach z dniem 31.08.2023 r.

Monika Grażyna Zygałło-Banach
 (główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
 (rok, miesiąc, dzień)

77AF69B3C05FF50B

Grzegorz Michał Kaczmarczyk
 (kierownik jednostki)