

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 ROZOGL Numer identyfikacyjny REGON 550668120	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROZOGL sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego CFD19AC2F86CE8B6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 396 724,85	53 724 896,99	A Fundusz	42 816 081,34	46 679 499,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 450,00	9 225,00	A.I Fundusze jednostek	40 266 296,23	44 335 337,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-359 176,32	-1 659 248,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	40 821 774,85	50 161 171,99	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 404 475,79	-4 846 031,17
A.III.1.1 Grunty	3 761 702,71	3 838 624,28	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 313 437,22	9 117 244,25
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 746 476,12	41 909 474,30	A.IV.1.1 Zysk netto	24 544 029,41	33 555 996,81
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 707 729,99	1 731 680,64	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-20 230 592,19	-24 438 752,56
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 605 866,03	2 681 392,77	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-267 802,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 554 500,00	3 554 500,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-267 802,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	3 554 500,00	3 554 500,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 010 833,22	12 802 833,22
A.V Należności finansowe długoterminowe	2 000,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 010 833,22	12 802 833,22
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 065 681,00	11 046 576,41	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 029 200,92	3 388 169,31
B.I Zapasy	156 509,10	144 926,69	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	771 192,01	1 322 157,31

B.II Należności i roszczenia	725 871,71	947 046,55	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 043 934,72	1 510 755,71
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	327 462,00
B.IV Środki pieniężne	6 183 300,19	9 954 603,17	C.IV Fundusze specjalne	214 074,19	227 794,29
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	636 438,83	1 990 892,84
C Rozliczenia międzyokresowe	30 148,46	89 921,46	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	51 492 554,31	64 861 394,86	Suma pasywów	51 492 554,31	64 861 394,86

Monika Grażyna Zygałło-Banach
skarbnik

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Michał Kaczmarczyk
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	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.IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	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.IV.1.2	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
skarbnik

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Michał Kaczmarczyk
zarząd