

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA ROGÓŻNO</b>  ROGÓŻNO  86-318 ROGÓŻNO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118661</b>	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego      <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5DC489D9693983D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 597 403,75	27 134 171,75	A Fundusz	25 158 959,89	26 700 382,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 077,10	79 375,22	A.I Fundusz jednostki	24 408 373,87	23 873 907,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 438 785,70	26 880 018,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	750 586,02	2 826 474,52
A.II.1 Środki trwałe	25 357 106,15	26 880 018,48	A.II.1 Zysk netto (+)	12 023 659,84	14 590 078,28
A.II.1.1 Grunty	6 002 802,10	6 002 802,10	A.II.2 Strata netto (-)	-11 273 073,82	-11 763 603,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 193,83	44 193,83	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	19 066 622,40	20 829 289,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 448,11	7 299,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	233 496,32	15 433,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 737,22	25 193,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	997 188,61	1 259 475,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 679,55	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	20,99	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	895 378,03	1 091 597,23
A.III Należności długoterminowe	96 640,95	167 878,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 946,41	157 942,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 900,00	6 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 081,35
A.IV.1 Akcje i udziały	6 900,00	6 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 728,38	95 133,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 521,82	458 041,50

Beata Iwona Stankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

5DC489D9693983D4

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 910,75	30 028,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 092,05	134 923,41
B Aktywa obrotowe	558 744,75	825 685,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111,31	0,00
B.I Zapasy	33 930,55	58 511,24	D.II.8 Fundusze specjalne	210 067,31	213 446,00
B.I.1 Materiały	33 930,55	58 511,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 067,31	213 446,00
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	101 789,59	167 878,05
B.II Należności krótkoterminowe	375 585,63	551 623,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 160,26	6 078,39			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	364 425,37	545 545,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 220,67	211 814,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139 109,36	211 814,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	111,31	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			

Beata Iwona Stankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

5DC489D9693983D4

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 007,90	3 736,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 156 148,50</b>	<b>27 959 857,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 156 148,50</b>	<b>27 959 857,46</b>

Beata Iwona Stankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

5DC489D9693983D4

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)

Beata Iwona Stankiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

5DC489D9693983D4

Krzysztof Polesiak  
(kierownik jednostki)