

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ROGÓŻNO ROGÓŻNO 86-318 ROGÓŻNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118661		Wysłać bez pisma przewodniego 5C46029D16424AA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 134 171,75	26 212 969,11	A Fundusz	26 700 382,18	26 019 966,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	79 375,22	47 494,07	A.I Fundusz jednostki	23 873 907,66	23 799 586,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 880 018,48	25 996 102,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 826 474,52	2 220 379,96
A.II.1 Środki trwałe	26 880 018,48	25 891 859,93	A.II.1 Zysk netto (+)	14 590 078,28	15 475 474,23
A.II.1.1 Grunty	6 002 802,10	6 013 571,70	A.II.2 Strata netto (-)	-11 763 603,76	-13 255 094,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	44 193,83	37 873,43	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	20 829 289,42	19 856 975,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 299,61	5 662,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 433,92	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 193,43	15 649,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 259 475,28	1 155 016,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	104 242,58	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	1 091 597,23	980 818,81
A.III Należności długoterminowe	167 878,05	162 472,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 942,10	121 765,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 900,00	6 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 081,35	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 900,00	6 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 133,98	101 122,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 041,50	461 128,27

Beata Iwona Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C46029D16424AA4

Krzysztof Polesiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 028,89	33 117,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 923,41	80 826,54
B Aktywa obrotowe	825 685,71	962 013,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 511,24	75 953,66	D.II.8 Fundusze specjalne	213 446,00	182 858,70
B.I.1 Materiały	58 511,24	75 953,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 446,00	182 858,70
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	167 878,05	174 197,77
B.II Należności krótkoterminowe	551 623,46	739 149,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 078,39	1 036,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	96,66			
B.II.4 Pozostałe należności	545 545,06	738 016,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 814,41	146 910,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 814,41	146 910,24			
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			

Beata Iwona Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

5C46029D16424AA4

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 736,60	0,00			
Suma aktywów	27 959 857,46	27 174 982,97	Suma pasywów	27 959 857,46	27 174 982,97

Beata Iwona Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

5C46029D16424AA4

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)

Beata Iwona Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

5C46029D16424AA4

Krzysztof Polesiak
(kierownik jednostki)