

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rościszewo</b> ul.Arмии Krajowej 1  09-204 ROŚCISZEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FE910F9528758A6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015900</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 001 870,53	37 500 936,18	A Fundusz	38 322 162,99	37 678 733,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 321,11	1 403,43	A.I Fundusz jednostki	36 040 549,59	33 718 408,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 997 549,42	37 499 532,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 281 613,40	3 960 325,03
A.II.1 Środki trwałe	37 877 331,92	37 180 412,66	A.II.1 Zysk netto (+)	15 071 336,54	16 610 030,48
A.II.1.1 Grunty	1 679 390,66	1 787 535,66	A.II.2 Strata netto (-)	-12 789 723,14	-12 649 705,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 122,00	49 122,00	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	34 853 347,15	34 521 010,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	974 286,41	682 389,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 390,70	170 018,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 917,00	19 458,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	779 954,60	882 035,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 217,50	319 120,09	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	779 954,60	882 035,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 051,79	118 493,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 945,00	34 885,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 595,57	170 765,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 407,64	383 293,97

Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4FE910F9528758A6

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 928,78	16 238,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 824,04	111 346,27
B Aktywa obrotowe	1 100 247,06	1 059 833,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 940,00	36 904,00	D.II.8 Fundusze specjalne	63 201,78	47 013,42
B.I.1 Materiały	20 940,00	36 904,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 201,78	47 013,42
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	987 377,24	899 709,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	106 227,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	881 150,24	899 709,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 929,82	123 220,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 929,82	123 079,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	140,43			
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			

Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4FE910F9528758A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 102 117,59</b>	<b>38 560 769,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 102 117,59</b>	<b>38 560 769,32</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4FE910F9528758A6

\_\_\_\_\_  
Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

4FE910F9528758A6

\_\_\_\_\_  
Jan Sugajski

(kierownik jednostki)