

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rościszewo ul.Arмии Krajowej 1 09-204 ROŚCISZEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BE6D7D376CE2E2B 
Numer identyfikacyjny REGON 611015900	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 266 657,42	38 389 867,27	A Fundusz	38 527 558,73	38 393 145,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 491,16	11 947,87	A.I Fundusz jednostki	36 619 757,08	36 262 999,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 213 166,26	38 377 919,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 907 801,65	2 130 146,14
A.II.1 Środki trwałe	34 580 775,52	38 250 431,90	A.II.1 Zysk netto (+)	13 373 063,93	14 076 380,28
A.II.1.1 Grunty	1 618 095,66	1 626 175,66	A.II.2 Strata netto (-)	-11 465 262,28	-11 946 234,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	64 408,00	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	32 000 469,86	34 777 377,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	251 371,88	1 285 286,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	600 134,16	493 416,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 703,96	68 175,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 070,88	976 254,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 632 390,74	127 487,50	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	796 070,88	976 254,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 956,99	103 930,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 487,15	31 041,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 983,57	174 594,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 556,27	414 596,08

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4BE6D7D376CE2E2B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 886,13	75 203,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 628,81	111 487,24
B Aktywa obrotowe	1 056 972,19	979 533,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 222,50	26 512,50	D.II.8 Fundusze specjalne	80 571,96	65 401,55
B.I.1 Materiały	23 222,50	26 512,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 571,96	65 401,55
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	870 628,92	829 922,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	127 074,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	743 554,92	829 922,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 120,77	123 099,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 120,77	123 099,06			
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			

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

4BE6D7D376CE2E2B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 323 629,61	39 369 400,94	Suma pasywów	39 323 629,61	39 369 400,94

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

4BE6D7D376CE2E2B

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

4BE6D7D376CE2E2B

Jan Sugajski
(kierownik jednostki)