

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  143DA4899C50E0DA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015900</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 389 867,27	38 001 870,53	A Fundusz	38 393 145,97	38 322 162,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 947,87	4 321,11	A.I Fundusz jednostki	36 262 999,83	36 040 549,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 377 919,40	37 997 549,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 130 146,14	2 281 613,40
A.II.1 Środki trwałe	38 250 431,90	37 877 331,92	A.II.1 Zysk netto (+)	14 076 380,28	15 071 336,54
A.II.1.1 Grunty	1 626 175,66	1 679 390,66	A.II.2 Strata netto (-)	-11 946 234,14	-12 789 723,14
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	34 777 377,42	34 853 347,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 285 286,77	974 286,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	493 416,93	331 390,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 175,12	38 917,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	976 254,97	779 954,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	127 487,50	120 217,50	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	976 254,97	779 954,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 930,30	114 051,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 041,00	23 945,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 594,81	144 595,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 596,08	334 407,64

Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

143DA4899C50E0DA

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 203,99	16 928,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 487,24	82 824,04
B Aktywa obrotowe	979 533,67	1 100 247,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 512,50	20 940,00	D.II.8 Fundusze specjalne	65 401,55	63 201,78
B.I.1 Materiały	26 512,50	20 940,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 401,55	63 201,78
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	829 922,11	987 377,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	106 227,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	829 922,11	881 150,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 099,06	91 929,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 099,06	91 929,82			
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)

2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

143DA4899C50E0DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 369 400,94</b>	<b>39 102 117,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 369 400,94</b>	<b>39 102 117,59</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

143DA4899C50E0DA

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

(kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

143DA4899C50E0DA

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

(kierownik jednostki)