

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 AD4BBA0D3F546746 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015900</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 500 936,18	39 826 423,37	A Fundusz	37 678 733,57	40 008 291,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 403,43	100,13	A.I Fundusz jednostki	33 718 408,54	34 959 580,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 499 532,75	39 826 323,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 960 325,03	5 048 711,43
A.II.1 Środki trwałe	37 180 412,66	38 946 863,55	A.II.1 Zysk netto (+)	16 610 030,48	19 797 816,10
A.II.1.1 Grunty	1 787 535,66	1 796 252,66	A.II.2 Strata netto (-)	-12 649 705,45	-14 749 104,67
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	34 521 010,18	36 453 913,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	682 389,85	437 297,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 018,09	45 877,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 458,88	213 522,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	882 035,75	1 143 737,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	319 120,09	879 459,69	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	882 035,75	1 143 737,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 493,61	375 779,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 885,00	39 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 765,29	155 169,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 293,97	370 732,90

Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD4BBA0D3F546746

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 238,19	17 751,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 346,27	158 882,10
B Aktywa obrotowe	1 059 833,14	1 325 605,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 904,00	201 008,00	D.II.8 Fundusze specjalne	47 013,42	26 214,54
B.I.1 Materiały	36 904,00	116 378,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 013,42	26 214,54
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	84 630,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	899 709,02	845 382,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	899 709,02	845 382,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 220,12	279 215,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 079,69	279 215,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	140,43	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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD4BBA0D3F546746

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 560 769,32</b>	<b>41 152 029,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 560 769,32</b>	<b>41 152 029,32</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AD4BBA0D3F546746

\_\_\_\_\_  
Jan Sugajski  
(kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AD4BBA0D3F546746

\_\_\_\_\_  
Jan Sugajski  
(kierownik jednostki)