

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 CC9862E2F9766F8B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015900</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 826 423,37	48 293 409,36	A Fundusz	40 008 291,97	48 520 580,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	100,13	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 959 580,54	42 719 838,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 826 323,24	48 293 409,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 048 711,43	5 800 742,47
A.II.1 Środki trwałe	38 946 863,55	48 061 561,46	A.II.1 Zysk netto (+)	19 797 816,10	15 274 249,03
A.II.1.1 Grunty	1 796 252,66	1 796 252,66	A.II.2 Strata netto (-)	-14 749 104,67	-9 473 506,56
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	36 453 913,92	45 056 489,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	437 297,33	210 578,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 877,19	705 651,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 522,45	292 588,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 143 737,35	937 004,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	879 459,69	231 847,90	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	1 143 737,35	937 004,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375 779,46	150 186,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 208,00	34 308,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 169,23	171 377,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 732,90	415 832,34

Agnieszka Przybułkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CC9862E2F9766F8B

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 751,12	17 857,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 882,10	113 389,53
B Aktywa obrotowe	1 325 605,95	1 164 175,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	201 008,00	85 119,07	D.II.8 Fundusze specjalne	26 214,54	34 053,23
B.I.1 Materiały	116 378,00	85 119,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 214,54	34 053,23
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	84 630,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	845 382,31	951 321,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18 939,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	845 382,31	932 382,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 215,64	127 734,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 215,64	127 734,76			
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)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Sugajski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC9862E2F9766F8B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 152 029,32</b>	<b>49 457 585,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 152 029,32</b>	<b>49 457 585,17</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

CC9862E2F9766F8B

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

CC9862E2F9766F8B

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

(kierownik jednostki)