

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Rościszewo ul.Arмии Krajowej 1 09-204 ROŚCISZEWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego DAE3E1EFBF5B901A
611015900	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 293 409,36	54 613 279,71	A Fundusz	48 520 580,52	54 664 647,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 719 838,05	47 720 701,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 293 409,36	54 613 279,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 800 742,47	6 943 945,87
A.II.1 Środki trwałe	48 061 561,46	54 273 992,61	A.II.1 Zysk netto (+)	15 274 249,03	18 726 591,19
A.II.1.1 Grunty	1 796 252,66	1 796 252,66	A.II.2 Strata netto (-)	-9 473 506,56	-11 782 645,32
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	45 056 489,58	50 169 292,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 578,95	132 790,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	705 651,37	1 949 828,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	292 588,90	225 828,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	937 004,65	1 048 972,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 847,90	339 287,10	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	937 004,65	1 048 972,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 186,18	91 023,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 308,00	48 025,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 377,91	215 306,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 832,34	518 008,60

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
DAE3E1EFBF5B901A

Jan Sugajski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 857,46	33 288,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 389,53	83 412,43
B Aktywa obrotowe	1 164 175,81	1 100 339,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 119,07	52 902,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 053,23	59 907,72
B.I.1 Materiały	85 119,07	52 902,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 053,23	59 907,72
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	951 321,98	937 269,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 939,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	932 382,98	937 269,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 734,76	110 168,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 734,76	110 168,15			
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)

BeSTia

2025-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DAE3E1EFBF5B901A

Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 457 585,17	55 713 619,45	Suma pasywów	49 457 585,17	55 713 619,45

Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

DAE3E1EFBF5B901A

Jan Sugajski
(kierownik jednostki)

Agnieszka Przybuckowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

DAE3E1EFBF5B901A

Jan Sugajski
(kierownik jednostki)