

UG 3035-65/2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 09-204 Rościszewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rościszewo
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000541807		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 680 913,62	33 993 694,58	A Fundusz	34 250 012,46	34 383 187,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 491,16	11 947,87	A.I Fundusz jednostki	20 876 948,53	20 306 807,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 627 422,46	33 981 746,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 373 063,93	14 076 380,28
A.II.1 Środki trwałe	29 995 031,72	33 854 259,21	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 (-)	0,00	0,00
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	27 493 553,33	30 439 477,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	185 815,34	1 227 014,29	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	97 433,23	68 175,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 515,55	439 974,69
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	366 515,55	439 974,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 121,46	101 381,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 825,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 210,84	23 788,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 521,80	125 726,31

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Przybułkowska
Agnieszka Przybułkowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Jan K...
Jan K...
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 886,13	74 561,72
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	935 614,39	829 467,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 708,00	9 780,00	D.II.8 Fundusze specjalne	146,51	204,82
B.I.1 Materiały	3 708,00	9 780,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,51	204,82
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	783 131,07	707 995,79			
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	656 057,07	707 995,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 775,32	111 692,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 775,32	111 692,06			
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			

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przybucka

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

WOJEWÓDZKA
Jan Sugański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 616 528,01	34 823 162,43	Suma pasywów	34 616 528,01	34 823 162,43

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przybuckowska

Agnieszka Przybuckowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WOJTY
Jan Sugajski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Przybuckowska

Agnieszka Przybuckowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WOJCI
Jan Sugajski

(kierownik jednostki)