

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Rojewo</b> Rojewo 8 88-111 ROJEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C7A859804B6B2B6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547069</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 256 576,17	20 980 093,10	A Fundusz	21 325 898,63	21 936 706,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 470 013,82	18 681 989,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 229 930,57	20 950 252,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 855 884,81	3 254 717,85
A.II.1 Środki trwałe	20 010 012,11	20 623 041,85	A.II.1 Zysk netto (+)	11 125 777,87	11 511 084,02
A.II.1.1 Grunty	835 157,00	1 008 840,40	A.II.2 Strata netto (-)	-7 269 893,06	-8 256 366,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 789 027,32	19 200 519,25	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 239,79	412 114,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 588,00	1 568,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	219 918,46	327 210,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	601 444,62	1 027 043,53
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	26 645,60	29 840,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	601 444,62	1 027 043,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 683,45	51 031,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 458,92	327 033,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 522,29	273 066,77
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 982,36	272 810,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 436,48	85 665,15
B Aktywa obrotowe	2 073 672,64	2 419 053,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 361,12	17 436,41

2013-04-18

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

4C7A859804B6B2B6

B.I Zapasy	25 223,44	23 679,73	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	25 223,44	23 679,73	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	376 259,96	405 555,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 259,96	405 555,51
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 807 171,98	2 203 056,70	E Rozliczenia międzyokresowe	26 645,60	29 840,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	510 764,35	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	26 645,60	29 840,60
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 296 407,63	2 203 056,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 277,22	192 317,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 277,22	192 317,06			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 330 248,81</b>	<b>23 399 146,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 330 248,81</b>	<b>23 399 146,59</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2013-04-18  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
4C7A859804B6B2B6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	93 266,94
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 661,55
2	Umorzenie środków trwałych	1 298 586,66
2	Umorzenie środków trwałych	26 014,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	899 801,39
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	22 275,59
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

4C7A859804B6B2B6

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-18

---

(rok, miesiąc, dzień)

4C7A859804B6B2B6

---

(kierownik jednostki)