

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 66C2C7842E29D0F9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547069</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2013 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 980 093,10	22 667 730,84	A Fundusz	21 936 706,95	23 896 547,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 500,00	A.I Fundusz jednostki	18 681 989,10	22 738 726,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 950 252,50	22 630 204,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 254 717,85	1 157 820,77
A.II.1 Środki trwałe	20 623 041,85	22 316 640,15	A.II.1 Zysk netto (+)	11 511 084,02	9 681 711,15
A.II.1.1 Grunty	1 008 840,40	1 295 653,40	A.II.2 Strata netto (-)	-8 256 366,17	-8 523 890,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 200 519,25	20 564 054,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	412 114,20	405 570,04	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 568,00	44 362,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 000,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	327 210,65	313 564,09	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 027 043,53	1 231 944,46
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	29 840,60	24 026,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 027 043,53	1 231 944,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 031,51	113 281,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	327 033,12	528 990,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 066,77	251 201,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 810,57	281 112,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	85 665,15	23 849,20
B Aktywa obrotowe	2 419 053,49	2 889 430,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 436,41	33 508,17

2014-02-05

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

66C2C7842E29D0F9

B.I Zapasy	23 679,73	29 002,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 679,73	29 002,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	405 555,51	404 642,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 555,51	404 642,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 203 056,70	2 630 726,19	E Rozliczenia międzyokresowe	29 840,60	24 026,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	29 840,60	24 026,60
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 203 056,70	2 630 726,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 317,06	229 701,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 317,06	229 701,77			
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>23 399 146,59</b>	<b>25 557 160,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 399 146,59</b>	<b>25 557 160,90</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

2014-02-05  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
66C2C7842E29D0F9

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	62 183,60
2	Umorzenie środków trwałych	1 435 012,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	953 813,15
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-05

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

66C2C7842E29D0F9

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

---

(główny księgowy)  
BeSTia

2014-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
66C2C7842E29D0F9

---

(kierownik jednostki)