

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B87DAFBCE003F69 
Numer identyfikacyjny REGON 000547069	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 667 730,84	23 966 655,87	A Fundusz	23 896 547,38	25 330 871,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 500,00	45 868,28	A.I Fundusz jednostki	22 738 726,61	24 433 618,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 630 204,24	23 869 491,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 157 820,77	897 253,20
A.II.1 Środki trwałe	22 316 640,15	23 562 193,86	A.II.1 Zysk netto (+)	9 681 711,15	9 613 431,25
A.II.1.1 Grunty	1 295 653,40	1 402 295,40	A.II.2 Strata netto (-)	-8 523 890,38	-8 716 178,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 564 054,04	21 710 777,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	405 570,04	352 434,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 362,67	34 166,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 000,00	62 520,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	313 564,09	307 297,63	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 231 944,46	1 381 101,25
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	24 026,60	51 296,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 231 944,46	1 381 101,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 281,90	630 508,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	528 990,75	112 533,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 201,54	269 474,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 112,90	296 552,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 849,20	38 876,75
B Aktywa obrotowe	2 889 430,06	3 245 148,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 508,17	33 155,77

2015-04-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6B87DAFBCE003F69

B.I Zapasy	29 002,10	19 784,39	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 002,10	19 784,39	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	404 642,46	448 535,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 642,46	415 561,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	32 974,01
B.II Należności krótkoterminowe	2 630 726,19	2 852 583,12	E Rozliczenia międzyokresowe	24 026,60	51 296,10
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	24 026,60	51 296,10
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 630 726,19	2 852 583,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 701,77	372 781,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 701,77	372 781,29			
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			
Suma aktywów	25 557 160,90	27 211 804,67	Suma pasywów	25 557 160,90	27 211 804,67

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

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
6B87DAFBCE003F69

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	52 124,35
2	Umorzenie środków trwałych	1 563 022,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 185 213,16
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

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B87DAFBCE003F69

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B87DAFBCE003F69

(kierownik jednostki)