

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 AD21D0E9D373AAC8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547069</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 724 807,58	25 228 259,03	A Fundusz	25 677 091,89	26 640 089,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 832,88	52 032,45	A.I Fundusz jednostki	25 110 927,40	25 995 965,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 633 273,60	25 146 077,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	566 164,49	644 124,21
A.II.1 Środki trwałe	24 314 636,40	24 680 781,33	A.II.1 Zysk netto (+)	10 687 609,25	13 060 407,03
A.II.1.1 Grunty	1 659 265,91	2 178 910,51	A.II.2 Strata netto (-)	-10 121 444,76	-12 416 282,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 081 079,95	22 022 983,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	500 387,87	413 978,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 166,67	27 956,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 736,00	36 952,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	318 637,20	465 296,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	872 510,99	911 608,45
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	32 701,10	30 149,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	872 510,99	911 608,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 757,43	97 304,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 558,25	129 176,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	288 651,79	311 828,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 760,06	329 581,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 727,06	38 942,21

Mirosława Kaczmarek  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Żurowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD21D0E9D373AAC8

B Aktywa obrotowe	2 312 574,32	2 850 596,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 056,40	4 775,77
B.I Zapasy	15 646,38	13 788,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 646,38	13 788,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	455 077,92	497 008,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	455 077,92	497 008,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 053 573,35	2 547 280,11	E Rozliczenia międzyokresowe	32 701,10	30 149,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	32 701,10	30 149,10
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	2 053 573,35	2 547 280,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 354,59	289 527,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 354,59	289 527,54			
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			

Mirosława Kaczmarek  
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Żurowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD21D0E9D373AAC8

<b>Suma aktywów</b>	<b>27 037 381,90</b>	<b>28 078 855,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 037 381,90</b>	<b>28 078 855,34</b>

A. objaśnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
Mirosława Kaczmarek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Rafał Żurowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD21D0E9D373AAC8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	81 203,30
2	Umorzenie środków trwałych	11 702 240,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 800 812,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	1 309 177,56
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

\_\_\_\_\_  
Miroslawa Kaczmarek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Rafał Żurowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

AD21D0E9D373AAC8

Mirosława Kaczmarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

AD21D0E9D373AAC8

Rafał Żurowski

(kierownik jednostki)