

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 1611B33F06CD78A8 
Numer identyfikacyjny REGON 000547069	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 228 259,03	25 133 579,60	A Fundusz	26 640 089,29	26 776 723,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 032,45	45 232,02	A.I Fundusz jednostki	25 995 965,08	25 893 002,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 146 077,48	25 065 010,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	644 124,21	883 721,21
A.II.1 Środki trwałe	24 680 781,33	24 642 414,13	A.II.1 Zysk netto (+)	13 060 407,03	14 592 234,02
A.II.1.1 Grunty	2 178 910,51	2 181 954,51	A.II.2 Strata netto (-)	-12 416 282,82	-13 708 512,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 022 983,18	21 959 733,74	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	413 978,97	460 531,81	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 956,67	16 026,07	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 952,00	24 168,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	465 296,15	422 596,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 608,45	954 073,01
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	30 149,10	23 337,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	911 608,45	954 073,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 304,31	116 460,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 176,05	124 731,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 828,66	325 985,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 581,45	334 083,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 942,21	32 772,46

Mirosława Kaczmarek
(główny księgowy)

2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1611B33F06CD78A8

B Aktywa obrotowe	2 850 596,31	3 156 513,31	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 775,77	20 039,19
B.I Zapasy	13 788,66	23 889,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 788,66	23 889,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	497 008,50	535 959,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	497 008,50	535 959,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 547 280,11	2 753 813,28	E Rozliczenia międzyokresowe	30 149,10	23 337,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,05	0,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	30 149,10	23 337,10
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	2 547 280,05	2 753 813,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 527,54	378 810,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 527,54	378 810,99			
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)

2018-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1611B33F06CD78A8

Suma aktywów	28 078 855,34	28 290 092,91	Suma pasywów	28 078 855,34	28 290 092,91

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)

2018-02-01
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1611B33F06CD78A8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	94 643,28
2	Umorzenie środków trwałych	13 039 521,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 943 179,87
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	1 306 633,50

Miroslawa Kaczmarek
(główny księgowy)

2018-02-01
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1611B33F06CD78A8

Mirosława Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-02-01
(rok, miesiąc, dzień)

1611B33F06CD78A8

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)