

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 E5AEA87AA0F21B86 
Numer identyfikacyjny REGON 000547069	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 133 579,60	26 246 588,49	A Fundusz	26 776 723,27	28 223 723,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 232,02	38 431,59	A.I Fundusz jednostki	25 893 002,06	27 461 845,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 065 010,48	26 192 451,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	883 721,21	761 877,98
A.II.1 Środki trwałe	24 642 414,13	25 716 322,45	A.II.1 Zysk netto (+)	14 592 234,02	14 874 559,31
A.II.1.1 Grunty	2 181 954,51	2 177 368,51	A.II.2 Strata netto (-)	-13 708 512,81	-14 112 681,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 959 733,74	23 051 771,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	460 531,81	465 869,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 026,07	9 928,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 168,00	11 384,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 513 369,64	1 588 249,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 596,35	476 129,35	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 490 032,54	1 572 544,66
A.III Należności długoterminowe	23 337,10	15 705,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 460,69	107 936,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 731,62	131 443,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	325 985,64	340 665,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	334 083,41	358 774,22

Mirosława Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5AEA87AA0F21B86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 772,46	47 028,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 039,19	20 042,21
B Aktywa obrotowe	3 156 513,31	3 565 384,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 889,04	17 365,16	D.II.8 Fundusze specjalne	535 959,53	566 653,83
B.I.1 Materiały	23 889,04	17 365,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535 959,53	566 653,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 337,10	15 705,10
B.II Należności krótkoterminowe	2 753 813,28	3 254 462,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	0,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,01	0,01			
B.II.4 Pozostałe należności	2 753 813,26	3 254 462,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	378 810,99	293 556,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 810,99	293 556,79			
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			

Mirosława Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E5AEA87AA0F21B86

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 290 092,91	29 811 972,89	Suma pasywów	28 290 092,91	29 811 972,89

Miroslawa Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

E5AEA87AA0F21B86

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)

Miroslawa Kaczmarek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

E5AEA87AA0F21B86

Rafał Sebastian Żurowski
(kierownik jednostki)