

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica
		Wysłać bez pisma przewodniego A110FE1F9022974F 
Numer identyfikacyjny REGON 000548086	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 973 237,89	21 447 240,68	A Fundusz	18 061 857,86	21 535 177,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 351 630,07	3 263 955,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 973 237,89	21 447 240,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 710 227,79	18 271 221,87
A.II.1 Środki trwałe	16 332 105,37	21 313 985,09	A.II.1 Zysk netto (+)	13 710 227,79	18 271 221,87
A.II.1.1 Grunty	1 179 086,83	1 242 296,83	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	800,00	800,00	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	14 251 522,39	13 960 414,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 321,22	2 282 244,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	784 211,36	652 440,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 963,57	3 176 588,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 784,32	186 513,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 641 132,52	133 255,59	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	177 784,32	186 513,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 106,17	18 466,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 398,00	20 382,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 715,37	107 602,43

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A110FE1F9022974F

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 499,45	5 357,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	16 233,32
B Aktywa obrotowe	266 404,29	274 450,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 699,62	27 992,16	D.II.8 Fundusze specjalne	24 065,33	18 470,91
B.I.1 Materiały	29 699,62	27 992,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 065,33	18 470,91
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	212 639,34	211 754,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	219,65	8 683,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	212 419,69	203 070,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 065,33	34 704,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 065,33	18 470,91			
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	16 233,32			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A110FE1F9022974F

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 239 642,18	21 721 691,13	Suma pasywów	18 239 642,18	21 721 691,13

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A110FE1F9022974F

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)


BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A110FE1F9022974F

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica
Numer identyfikacyjny REGON 000548086		62442DAE52AC6CC4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	77 806,29
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.03.27

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica Numer identyfikacyjny REGON 000548086		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Urząd Gminy Rokietnica Wysłać bez pisma przewodniego 6D5E179A5D408568 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				19 619 953,30	24 306 751,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			19 619 953,30	24 306 751,13
B. Koszty działalności operacyjnej				5 886 276,46	6 030 473,93
B.I.	Amortyzacja			1 348 704,68	1 476 182,14
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 065 113,63	799 378,25
B.III.	Usługi obce			821 942,21	947 428,56
B.IV.	Podatki i opłaty			606 450,52	540 550,35
B.V.	Wynagrodzenia			1 531 961,86	1 611 254,26
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			312 537,10	346 233,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			199 566,46	309 447,24
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				13 733 676,84	18 276 277,20
D. Pozostałe przychody operacyjne				20 777,99	13 716,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			20 777,00	5 357,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,99	8 359,35
E. Pozostałe koszty operacyjne				59 342,11	30 090,42

główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	59 342,11	30 090,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 695 112,72	18 259 903,13
G.	Przychody finansowe	15 115,07	11 318,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 115,07	11 318,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 710 227,79	18 271 221,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 710 227,79	18 271 221,87

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


główny księgowy

BeSTia

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

6D5E179A5D408568

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica	
Numer identyfikacyjny REGON 000548086		Wysłać bez pisma przewodniego 1F8208357F78EFF4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 034 740,89	4 351 630,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 727 197,93	28 356 711,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 994 156,54	13 710 227,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 269 341,11	9 694 189,06	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 727 178,29	4 804 974,93	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 000,00	147 000,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	734 521,99	320,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 410 308,75	29 444 386,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 654 479,58	24 312 946,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 672 125,05	5 129 330,16	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 685,54	1 790,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	69 018,58	320,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 351 630,07	3 263 955,52	

główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 710 227,79	18 271 221,87
III.1.	zysk netto (+)	13 710 227,79	18 271 221,87
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 061 857,86	21 535 177,39

główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki