


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 37-562 Rokietnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Rokietnica
		Wysłać bez pisma przewodniego A71B656FA751D91A 
Numer identyfikacyjny REGON 000548086	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 447 240,68	20 692 608,43	A Fundusz	21 535 177,39	20 604 758,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 263 955,52	4 280 241,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 447 240,68	20 692 608,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 271 221,87	16 324 517,24
A.II.1 Środki trwałe	21 313 985,09	20 642 184,46	A.II.1 Zysk netto (+)	18 271 221,87	16 324 517,24
A.II.1.1 Grunty	1 242 296,83	1 243 546,83	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	13 960 414,36	13 755 502,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 282 244,57	2 045 883,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	652 440,35	671 736,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 176 588,98	2 925 515,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 513,74	314 944,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	133 255,59	50 423,97	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	186 513,74	314 944,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 466,22	129 654,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	393,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 382,99	20 712,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 602,43	110 636,02

2021-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

A71B656FA751D91A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 357,87	43 074,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 233,32	0,00
B Aktywa obrotowe	274 450,45	227 094,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 992,16	28 485,74	D.II.8 Fundusze specjalne	18 470,91	10 473,81
B.I.1 Materiały	27 992,16	28 485,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 470,91	10 473,81
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	211 754,06	167 371,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 683,38	208,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	203 070,68	167 162,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 704,23	31 238,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 470,91	11 073,81			
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	16 233,32	20 164,26			

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A71B656FA751D91A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 721 691,13	20 919 703,25	Suma pasywów	21 721 691,13	20 919 703,25

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A71B656FA751D91A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A71B656FA751D91A

(kierownik jednostki)