

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokietnica Rokietnica 37-562 ROKIETNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 98DF43D986745C80 
Numer identyfikacyjny REGON 650900401	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 276 280,25	27 342 295,73	A Fundusz	25 876 897,03	26 860 680,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 663 200,27	24 893 996,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 276 280,25	27 342 295,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 213 696,76	1 966 684,59
A.II.1 Środki trwałe	26 150 856,28	25 032 951,06	A.II.1 Zysk netto (+)	16 324 517,24	17 069 246,32
A.II.1.1 Grunty	1 243 546,83	1 255 984,03	A.II.2 Strata netto (-)	-14 110 820,48	-15 102 561,73
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	19 264 174,71	18 734 224,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 045 883,15	1 810 266,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	671 736,59	549 615,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 925 515,00	2 682 861,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 131 584,58	2 390 474,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	125 423,97	2 309 344,67	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	2 131 584,58	2 390 474,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 189,32	196 205,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	393,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 030,83	98 256,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 379,17	507 725,77

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Szajny

(kierownik jednostki)

BeSTia

98DF43D986745C80

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 074,79	144 876,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 000,00	2 000,00
B Aktywa obrotowe	1 732 201,36	1 908 859,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 485,74	27 273,22	D.II.8 Fundusze specjalne	1 386 517,47	1 441 410,27
B.I.1 Materiały	28 485,74	27 273,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 386 517,47	1 441 410,27
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	1 449 490,56	1 529 928,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	208,36	725,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 449 282,20	1 529 202,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	254 225,06	351 658,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 060,80	215 963,60			
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	20 164,26	135 694,63			

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Szajny

(kierownik jednostki)

BeSTia

98DF43D986745C80

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 008 481,61	29 251 155,38	Suma pasywów	28 008 481,61	29 251 155,38

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

98DF43D986745C80

Witold Szajny

(kierownik jednostki)

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

98DF43D986745C80

Witold Szajny

(kierownik jednostki)