

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 74666C0009A13D24 
Numer identyfikacyjny REGON 650900401	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 949 184,85	32 807 200,38	A Fundusz	27 775 472,41	32 310 920,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 543 343,96	27 498 075,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 949 184,85	32 807 200,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 232 128,45	4 812 845,18
A.II.1 Środki trwałe	26 418 362,06	25 283 801,57	A.II.1 Zysk netto (+)	17 300 776,51	17 466 601,60
A.II.1.1 Grunty	1 323 522,03	1 361 235,24	A.II.2 Strata netto (-)	-16 068 648,06	-12 653 756,42
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	20 667 385,02	20 034 937,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 575 102,30	1 339 938,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	402 523,29	255 431,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 449 829,42	2 292 258,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 376 161,16	2 564 278,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 530 822,79	7 523 398,81	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	2 376 161,16	2 564 278,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 176,38	146 595,02
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	102 851,90	121 490,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 675,54	648 034,08

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)

BeSTia

74666C0009A13D24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 181,54	20 334,23
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	2 202 448,72	2 067 998,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 730,60	37 111,04	D.II.8 Fundusze specjalne	1 526 275,80	1 625 824,57
B.I.1 Materiały	31 730,60	37 111,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 526 275,80	1 625 824,57
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	2 023 618,99	1 784 783,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 230,00	17 842,41			
B.II.2 Należności od budżetów	283 925,00	69 389,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 738 463,99	1 697 551,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 099,13	246 104,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 099,13	246 104,22			
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			

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Jan Szajny
(kierownik jednostki)

BeSTia

74666C0009A13D24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 151 633,57	34 875 199,00	Suma pasywów	30 151 633,57	34 875 199,00

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

74666C0009A13D24

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)

Magdalena Skupień Jurkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

74666C0009A13D24

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)