


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogowo Rogowo 51 87-515 ROGOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROGOWO sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C85543C5485B7E1 
Numer identyfikacyjny REGON 910866732		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 472 331,34	5 417 503,53	I Zobowiązania	2 247 005,21	2 221 836,94
I.1 Środki pieniężne	3 472 331,34	5 417 503,53	I.1 Zobowiązania finansowe	2 093 510,62	1 691 291,49
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 472 331,34	5 417 503,53	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	408 882,36	431 291,49
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 684 628,26	1 260 000,00
II Należności i rozliczenia	94 637,42	3 191,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	153 494,59	512 545,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	18 000,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	977 483,81	2 805 784,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 156 702,11	1 828 300,75
II.2 Należności od budżetów	94 637,42	1 637,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 156 702,11	1 828 300,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 554,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	4 628,26	11 291,49	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-179 218,30	977 483,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	347 108,00	404 365,00
Suma aktywów	3 571 597,02	5 431 986,50	Suma pasywów	3 571 597,02	5 431 986,50

Elżbieta Motylewska
skarbnik

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
zarząd

BeSTia

2C85543C5485B7E1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) W pozycji wpisano kwotę spłaty kredytu, którego raty zgodnie z harmonogramem spłat przypadają na 2023 r. 420 000,00 zł.

Dodano należne odsetki niewymagalne, naliczone przez Bank na dzień 31.12.2022 r. 11 291,49 zł.
Razem 431 291,49 zł.

Symbol I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) W pozycji wpisano zadłużenie wynikające z zawartej umowy na udzielenie gminie kredytu 1 260 000,00 zł

Elżbieta Motylewska
skarbnik

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
zarząd

BeSTia

2C85543C5485B7E1

Strona 2 z 2