

|                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Rokietnica</b><br>Rokietnica<br>37-562 ROKIETNICA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Rzeszowie                                                                                  |
|                                                                                                                |                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>84B24717AF8DAAF9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>650900401</b>                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.                                             |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 27 342 295,73         | 27 949 184,85       | A Fundusz                                                           | 26 860 680,79         | 27 775 472,41       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 24 893 996,20         | 26 543 343,96       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 27 342 295,73         | 27 949 184,85       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 966 684,59          | 1 232 128,45        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 25 032 951,06         | 26 418 362,06       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 17 069 246,32         | 17 300 776,51       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 255 984,03          | 1 323 522,03        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 102 561,73        | -16 068 648,06      |
| 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                                                               | 18 734 224,56         | 20 667 385,02       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 810 266,05          | 1 575 102,30        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 549 615,10            | 402 523,29          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 2 682 861,32          | 2 449 829,42        | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 390 474,59          | 2 376 161,16        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 309 344,67          | 1 530 822,79        | 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                                   | 2 390 474,59          | 2 376 161,16        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 196 205,62            | 181 176,38          |
| 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         | 98 256,75             | 102 851,90          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 507 725,77            | 554 675,54          |

Magdalena Skupień Jurkiewicz  
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)

BeSTia

84B24717AF8DAAF9

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 144 876,18   | 9 181,54     |
| 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                                                                        | 1 908 859,65 | 2 202 448,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 27 273,22    | 31 730,60    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 441 410,27 | 1 526 275,80 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 27 273,22    | 31 730,60    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 441 410,27 | 1 526 275,80 |
| 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                                                          | 1 529 928,20 | 2 023 618,99 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 1 230,00     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 725,65       | 283 925,00   |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 529 202,55 | 1 738 463,99 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 351 658,23   | 147 099,13   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 215 963,60   | 147 099,13   |                                                                                          |              |              |
| 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                                            | 135 694,63   | 0,00         |                                                                                          |              |              |

Magdalena Skupień Jurkiewicz  
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Jan Szajny  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84B24717AF8DAAF9

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>29 251 155,38</b> | <b>30 151 633,57</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>29 251 155,38</b> | <b>30 151 633,57</b> |

Magdalena Skupień Jurkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

84B24717AF8DAAF9

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)

Magdalena Skupień Jurkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

84B24717AF8DAAF9

Witold Jan Szajny

(kierownik jednostki)