

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rogoźno</b> ul.Nowa 2  64-610 ROGOŹNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 530DE33FAB1BD5B4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791425</b>	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	122 694 654,32	126 774 234,01	A Fundusz	125 798 447,52	127 701 508,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 460,64	30 341,00	A.I Fundusz jednostki	114 585 184,86	122 710 115,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 641 903,28	100 538 018,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 213 262,66	4 991 393,58
A.II.1 Środki trwałe	95 791 050,80	97 457 604,45	A.II.1 Zysk netto (+)	68 129 227,93	71 625 948,01
A.II.1.1 Grunty	31 954 925,73	31 369 132,82	A.II.2 Strata netto (-)	-56 915 965,27	-66 634 554,43
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 920 548,10	1 116 681,78	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	62 327 356,98	64 960 238,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	572 505,17	451 707,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	195 418,29	98 070,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	740 844,63	578 454,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 335 163,14	5 406 886,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 850 852,48	3 080 413,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	157 500,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 175 747,74	5 406 886,48
A.III Należności długoterminowe	1 915,40	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	878 145,27	934 097,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 013 375,00	26 205 875,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 806,67	100 970,52
A.IV.1 Akcje i udziały	25 013 375,00	26 205 875,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	691 494,71	864 566,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 630 181,78	1 851 351,72

Irena Ławniczak  
(główny księgowy)

2021-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

530DE33FAB1BD5B4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	180 253,72	231 699,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	532 069,65	361 847,43
B Aktywa obrotowe	8 438 956,34	6 334 161,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	906,55	0,00
B.I Zapasy	108 961,86	121 164,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 148 889,39	1 062 352,35
B.I.1 Materiały	108 961,86	121 164,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	618 927,59	532 109,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	529 961,80	530 243,04
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	1 915,40	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 272 150,54	5 320 496,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	409 397,25	485 495,01			
B.II.2 Należności od budżetów	6 809,50	12 826,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 855 943,79	4 822 174,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 024 369,95	858 965,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	167,93	939,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 024 202,02	857 315,98			
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	710,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Irena Ławniczak  
(główny księgowy)

2021-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

530DE33FAB1BD5B4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 473,99	33 534,89			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 133 610,66</b>	<b>133 108 395,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 133 610,66</b>	<b>133 108 395,17</b>

\_\_\_\_\_  
Irena Ławniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-02  
(rok, miesiąc, dzień)  
530DE33FAB1BD5B4

\_\_\_\_\_  
Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

Irena Ławniczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-02  
(rok, miesiąc, dzień)

530DE33FAB1BD5B4

Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)