

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul.Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 15B5508295EEF289 
Numer identyfikacyjny REGON 570791425	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	126 774 234,01	129 819 937,44	A Fundusz	127 701 508,69	130 596 231,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 341,00	23 221,36	A.I Fundusz jednostki	122 710 115,11	115 163 417,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 538 018,01	103 106 341,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 991 393,58	15 432 814,15
A.II.1 Środki trwałe	97 457 604,45	95 325 170,57	A.II.1 Zysk netto (+)	71 625 948,01	80 387 946,60
A.II.1.1 Grunty	31 369 132,82	30 923 698,48	A.II.2 Strata netto (-)	-66 634 554,43	-64 955 132,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 116 681,78	1 101 609,78	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	64 960 238,41	63 541 925,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	451 707,83	356 947,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 070,78	61 379,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	578 454,61	441 219,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 406 886,48	5 747 322,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 080 413,56	7 781 170,51	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	5 406 886,48	5 747 322,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	934 097,72	1 159 617,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 205 875,00	26 690 375,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 970,52	132 538,81
A.IV.1 Akcje i udziały	26 205 875,00	26 690 375,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	864 566,83	864 688,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 851 351,72	1 926 823,26

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

15B5508295EEF289

Roman Szuberski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	231 699,91	231 776,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	361 847,43	364 173,50
B Aktywa obrotowe	6 334 161,16	6 523 616,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 164,40	166 981,14	D.II.8 Fundusze specjalne	1 062 352,35	1 067 704,11
B.I.1 Materiały	121 164,40	166 981,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 109,31	537 453,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	530 243,04	530 250,37
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	5 320 496,37	5 516 311,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	485 495,01	531 622,20			
B.II.2 Należności od budżetów	12 826,90	11 703,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 822 174,46	4 972 985,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	858 965,50	803 543,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	939,52	2 614,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	857 315,98	800 928,81			
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	710,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski
(kierownik jednostki)

BeSTia

15B5508295EEF289

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 534,89	36 780,09			
Suma aktywów	133 108 395,17	136 343 553,80	Suma pasywów	133 108 395,17	136 343 553,80

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
15B5508295EEF289

Roman Szuberski
(kierownik jednostki)

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

15B5508295EEF289

Roman Szuberski
(kierownik jednostki)