

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 58942B234348B011 
Numer identyfikacyjny REGON 570791425	sporządzony 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	129 819 937,44	130 694 736,62	A Fundusz	130 596 231,44	135 111 198,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 221,36	27 205,88	A.I Fundusz jednostki	115 163 417,29	121 324 896,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 106 341,08	103 977 155,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 432 814,15	13 786 301,76
A.II.1 Środki trwałe	95 325 170,57	99 323 128,38	A.II.1 Zysk netto (+)	80 387 946,60	80 191 205,07
A.II.1.1 Grunty	30 923 698,48	30 754 108,10	A.II.2 Strata netto (-)	-64 955 132,45	-66 404 903,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 101 609,78	1 086 745,78	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	63 541 925,98	67 370 360,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	356 947,13	297 844,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 379,03	42 179,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	441 219,95	858 635,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 747 322,36	7 305 085,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 781 170,51	4 654 027,36	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	5 747 322,36	7 305 085,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 159 617,98	2 840 684,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	26 690 375,00	26 690 375,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 538,81	162 214,53
A.IV.1 Akcje i udziały	26 690 375,00	26 690 375,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	864 688,33	1 120 057,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 926 823,26	2 058 324,12

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryszard Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

58942B234348B011

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	231 776,37	240 678,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	364 173,50	233 086,28
B Aktywa obrotowe	6 523 616,36	11 721 547,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	337,34
B.I Zapasy	166 981,14	280 247,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 067 704,11	649 702,82
B.I.1 Materiały	166 981,14	280 247,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537 453,74	568 353,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	530 250,37	81 349,37
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	5 516 311,85	7 457 713,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	531 622,20	538 160,13			
B.II.2 Należności od budżetów	11 703,93	90 763,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 072,98			
B.II.4 Pozostałe należności	4 972 985,72	6 823 717,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	803 543,28	3 935 850,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 614,47	3 987,81			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 928,81	3 931 862,38			
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			

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

2023-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ryszard Jagoda
(kierownik jednostki)

BeSTia

58942B234348B011

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	36 780,09	47 735,99			
Suma aktywów	136 343 553,80	142 416 283,88	Suma pasywów	136 343 553,80	142 416 283,88

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
58942B234348B011

Marek Ryszard Jagoda
(kierownik jednostki)

Irena Ławniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

58942B234348B011

Marek Ryszard Jagoda
(kierownik jednostki)