

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO		Wysłać bez pisma przewodniego 3320D8BCE42AAD36
Numer identyfikacyjny REGON 570791425		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 331 601,68	161 814 179,47	A Fundusz	144 479 040,16	161 625 739,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 634,34	78 608,62	A.I Fundusz jednostki	126 845 968,67	137 756 891,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 095 592,34	134 591 542,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 633 071,49	23 868 847,54
A.II.1 Środki trwałe	99 902 371,46	123 320 154,10	A.II.1 Zysk netto (+)	70 662 425,44	92 450 464,31
A.II.1.1 Grunty	30 658 732,36	31 040 815,46	A.II.2 Strata netto (-)	-53 029 353,95	-68 581 616,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 086 745,78	1 062 377,78	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	67 960 159,84	90 676 139,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 858,78	1 034 439,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 695,82	24 363,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	763 924,66	544 396,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 356 165,87	9 070 749,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 193 220,88	11 271 388,74	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	10 356 165,87	9 023 501,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	3 653,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 967 628,44	2 425 811,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 140 375,00	27 140 375,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235 795,43	338 740,82
A.IV.1 Akcje i udziały	27 140 375,00	27 140 375,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 450 872,60	1 879 163,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 269 662,30	2 860 610,27

Anna Kornobis
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
3320D8BCE42AAD36

Łukasz Andrzej Zaranek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269 112,75	348 946,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	452 272,18	308 111,81
B Aktywa obrotowe	12 503 604,35	8 882 308,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	328 891,59	200 072,67	D.II.8 Fundusze specjalne	710 822,17	862 118,04
B.I.1 Materiały	299 822,69	197 112,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624 866,57	773 083,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	85 955,60	89 034,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	43 594,32
B.I.4 Towary	29 068,90	2 960,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 653,01
B.II Należności krótkoterminowe	8 003 974,07	7 500 798,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	626 107,31	575 341,33			
B.II.2 Należności od budżetów	18 070,65	8 639,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 359 796,11	6 916 817,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 754 224,57	1 078 240,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 606,59	1 748,15			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 742 964,19	1 076 492,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 653,79	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			

Anna Kornobis
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3320D8BCE42AAD36

Łukasz Andrzej Zaranek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 416 514,12	103 196,51			
Suma aktywów	154 835 206,03	170 696 488,24	Suma pasywów	154 835 206,03	170 696 488,24

Anna Kornobis
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

3320D8BCE42AAD36

Łukasz Andrzej Zaranek
(kierownik jednostki)

Anna Kornobis
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

3320D8BCE42AAD36

Łukasz Andrzej Zaranek
(kierownik jednostki)