

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 D87624D3453AC021 
Numer identyfikacyjny REGON 570791425	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 814 179,47	177 055 032,21	A Fundusz	161 625 739,09	175 375 859,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 608,62	255 983,02	A.I Fundusz jednostki	137 756 891,55	159 951 782,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 591 542,84	143 047 909,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 868 847,54	15 424 077,58
A.II.1 Środki trwałe	123 320 154,10	141 303 523,19	A.II.1 Zysk netto (+)	92 450 464,31	90 926 685,56
A.II.1.1 Grunty	31 040 815,46	30 272 276,43	A.II.2 Strata netto (-)	-68 581 616,77	-75 502 607,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 062 377,78	965 303,78	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	90 676 139,83	105 103 781,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 034 439,07	4 276 295,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 363,20	967 849,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	544 396,54	683 319,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 070 749,15	11 332 464,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 271 388,74	1 744 386,54	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	9 023 501,82	11 043 903,39
A.III Należności długoterminowe	3 653,01	251 514,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 425 811,17	2 944 409,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 140 375,00	33 499 625,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	338 740,82	407 158,85
A.IV.1 Akcje i udziały	27 140 375,00	33 499 625,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 879 163,25	2 107 436,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 860 610,27	3 414 397,05

Anna Kornobis

2026-04-28

Łukasz Andrzej Zaranek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	348 946,46	825 389,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	308 111,81	361 063,84
B Aktywa obrotowe	8 882 308,77	9 653 292,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	200 072,67	167 528,87	D.II.8 Fundusze specjalne	862 118,04	984 048,52
B.I.1 Materiały	197 112,27	167 528,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	773 083,46	894 853,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	89 034,58	89 195,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	43 594,32	37 046,91
B.I.4 Towary	2 960,40	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 653,01	251 514,46
B.II Należności krótkoterminowe	7 500 798,79	8 019 765,53		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	575 341,33	499 596,22		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	8 639,73	4 896,17		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	6 916 817,73	7 515 273,14		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 078 240,80	1 362 755,87		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 748,15	1 233,10		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 076 492,65	1 361 522,77		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Kornobis

2026-04-28

Łukasz Andrzej Zaranek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	103 196,51	103 242,05		0,00	0,00
Suma aktywów	170 696 488,24	186 708 324,53	Suma pasywów	170 696 488,24	186 708 324,53

Anna Kornobis

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Andrzej Zaranek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Kornobis

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Andrzej Zaranek

(kierownik jednostki)