

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul.Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AA970413DC07464 
Numer identyfikacyjny REGON 570791425	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 357 994,40	108 372 068,09	A Fundusz	99 416 321,25	110 719 615,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 018,78	46 934,50	A.I Fundusz jednostki	91 961 270,03	103 074 906,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 080 563,02	102 075 282,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 455 051,22	7 644 708,86
A.II.1 Środki trwałe	88 717 989,61	98 475 441,09	A.II.1 Zysk netto (+)	56 533 335,14	58 632 906,82
A.II.1.1 Grunty	33 365 842,10	33 385 940,82	A.II.2 Strata netto (-)	-49 078 283,92	-50 988 197,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 967 906,10	1 920 548,10	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	53 492 911,27	62 975 073,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 358 039,24	1 133 380,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 005,20	159 939,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	406 191,80	821 107,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 503 329,20	5 205 135,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 362 573,41	3 599 841,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	315 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 498 498,40	4 886 762,19
A.III Należności długoterminowe	11 037,60	6 476,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 782,15	741 728,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 243 375,00	6 243 375,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 949,00	126 074,44
A.IV.1 Akcje i udziały	6 243 375,00	6 243 375,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	681 114,66	690 062,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 417 424,01	1 532 347,04

Izabela Kaniewska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski

(kierownik jednostki)

BeSTia

1AA970413DC07464

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164 825,56	180 325,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	679 657,99	522 897,50
B Aktywa obrotowe	7 561 656,05	7 552 682,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 692,52	761,42
B.I Zapasy	113 584,56	161 018,85	D.II.8 Fundusze specjalne	1 088 052,51	1 092 566,09
B.I.1 Materiały	94 754,30	161 018,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558 220,22	563 440,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	529 832,29	529 125,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	18 830,26	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 830,80	3 373,10
B.II Należności krótkoterminowe	6 329 697,55	6 447 218,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 224,92	389 340,85			
B.II.2 Należności od budżetów	3 518,00	6 621,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 956 954,63	6 051 256,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 103 043,94	920 494,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	70,18	226,79			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 102 293,76	919 767,46			
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	680,00	500,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Izabela Kaniewska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1AA970413DC07464

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 330,00	23 951,59			
Suma aktywów	103 919 650,45	115 924 750,88	Suma pasywów	103 919 650,45	115 924 750,88

Izabela Kaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

1AA970413DC07464

Roman Szuberski
(kierownik jednostki)

Izabela Kaniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

1AA970413DC07464

Roman Szuberski
(kierownik jednostki)