

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rogoźno</b> ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina ROGOŹNO</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FE08290E183F8F03 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791425</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 474 423,86	3 409 181,10	I Zobowiązania	11 465 077,16	9 815 856,07
I.1 Środki pieniężne	4 474 423,86	3 409 181,10	I.1 Zobowiązania finansowe	11 454 176,63	9 774 335,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 472 128,15	3 380 617,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30 975,39	27 934,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 295,71	28 564,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 423 201,24	9 746 401,24
II Należności i rozliczenia	233 552,19	266 323,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 868,65	41 477,98
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	31,88	42,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 757 234,72	-7 165 528,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	984 145,79	538 804,93
II.2 Należności od budżetów	232 971,00	262 458,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	984 145,79	538 804,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	581,19	3 864,94	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	30 975,39	27 934,30	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	707 332,74	760 234,28
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 448 713,25	-8 464 567,46
			III Inne pasywa	1 031 109,00	1 053 111,00

2017-03-06

---

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia FE08290E183F8F03

<b>Suma aktywów</b>	<b>4 738 951,44</b>	<b>3 703 438,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 738 951,44</b>	<b>3 703 438,82</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
3.1	Aktywa - poz. I.1.2 pozostałe środki pieniężne dotyczą środków pieniężnych w drodze	28 564,03
3.2	Aktywa - poz. II Należności i rozliczenia dotyczą: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanego w styczniu 2017 roku za grudzień 2016 w kwocie 262.458,48 zł; - pozostałych należności z rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi gminy - 3.864,94 zł	266 323,42
3.3	Aktywa - poz. III dotyczący naliczonych odsetek od pożyczki z WFOS i GW	27 934,30
3.4	Pasywa - poz. I.1.1. zobowiązania finansowe krótkoterminowe dotyczą naliczonych odsetek od pożyczki z WFOS i GW	27 934,30
3.5	Pasywa - poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano: - zwroty niewykorzystanych dotacji do dysponenta 10.174,95 zł; - należne dochody Budżetu Państwa 582,03 zł; - nadpłata podatku z tytułu czynności cywilno - prawnych 503 zł; - należny podatek VAT do US za XII/2016 30.218 zł	41 477,98
3.6	Pasywa - poz. I.3. Pozostałe zobowiązania dotyczą naliczonych odsetek bankowych od środków zewnętrznych podlegających zwrotowi	42,55
3.7	Pasywa poz. III Inne pasywa wykazano kwotę otrzymanej subwencji oświatowej w grudniu 2016r. na styczeń 2017 roku	1 053 111,00

2017-03-06

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

FE08290E183F8F03

Strona 2 z 3

---

skarbnik	2017-03-06 rok, miesiąc, dzień	zarząd
----------	-----------------------------------	--------

BeSTia FE08290E183F8F03