

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rogoźno</b> ul.Nowa 2  64-610 ROGOŹNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  C65DD3A37E88D2EA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791425</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 993 356,75	98 696 009,15	A Fundusz	101 816 587,51	101 600 125,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 501,58	357,83	A.I Fundusz jednostki	97 585 293,80	92 617 306,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 995 117,57	89 696 021,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 231 293,71	8 982 819,16
A.II.1 Środki trwałe	89 617 537,19	89 148 847,55	A.II.1 Zysk netto (+)	36 783 987,13	51 249 115,76
A.II.1.1 Grunty	32 967 766,76	33 093 525,02	A.II.2 Strata netto (-)	-32 552 693,42	-42 266 296,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 402 482,41	54 076 944,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 804 302,83	1 572 984,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	83 055,28	118 814,59	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	359 929,91	286 579,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	377 580,38	547 174,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 715 569,35	3 005 311,85
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	41 162,60	25 054,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 466 417,35	3 005 311,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 954 575,00	8 974 575,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	351 980,04	417 386,51
A.IV.1 Akcje i udziały	8 954 575,00	8 974 575,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	182 966,28	93 704,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	801 679,77	656 268,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	897 935,17	1 253 301,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 716,31	201 906,25

\_\_\_\_\_  
Maria Kachlicka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C65DD3A37E88D2EA

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	6 623 034,57	6 973 030,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	112 139,78	382 161,33
B.I Zapasy	107 094,34	98 605,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	582,03
B.I.1 Materiały	90 524,69	79 371,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	249 152,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 074 910,86	1 057 313,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546 544,92	528 090,85
B.I.4 Towary	16 569,65	19 233,56	D.2 Inne fundusze	528 365,94	529 222,75
B.II Należności krótkoterminowe	6 118 239,91	6 177 892,22	E Rozliczenia międzyokresowe	9 323,60	6 288,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	342 459,42	355 801,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 323,60	6 288,50
B.II.2 Należności od budżetów	11 914,17	5 781,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 763 866,32	5 816 309,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	381 251,88	687 172,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	136,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	381 251,88	687 036,60			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 448,44	9 360,07			

Maria Kachlicka  
(główny księgowy)

2017-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C65DD3A37E88D2EA

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>105 616 391,32</b>	<b>105 669 039,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 616 391,32</b>	<b>105 669 039,34</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 Maria Kachlicka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Roman Szuberski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C65DD3A37E88D2EA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	248 963,58
2	Umorzenie środków trwałych	38 606 062,52
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 018 477,57
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	9 678 279,04
8	Należności warunkowe (bonifikaty od sprzedaży mieszkań)	593 329,52
9	Zobowiązania warunkowe (deklaracje wekslowe od umów kredytowych i umów dofinansowania otrzymanego do zadań współfinansowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)	19 617 641,65
10	Gwarancje ubezpieczeniowe	30 977,44
11	Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań	1 638,00

\_\_\_\_\_  
 Maria Kachlicka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Roman Szuberski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C65DD3A37E88D2EA

\_\_\_\_\_  
Maria Kachlicka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

C65DD3A37E88D2EA

\_\_\_\_\_  
Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)