

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  3707A0DFBFCEEB18 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791425</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 696 009,15	96 357 994,40	A Fundusz	101 600 125,39	99 416 321,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	357,83	23 018,78	A.I Fundusz jednostki	92 617 306,23	91 961 270,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 696 021,62	90 080 563,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 982 819,16	7 455 051,22
A.II.1 Środki trwałe	89 148 847,55	88 717 989,61	A.II.1 Zysk netto (+)	51 249 115,76	56 533 335,14
A.II.1.1 Grunty	33 093 525,02	33 365 842,10	A.II.2 Strata netto (-)	-42 266 296,60	-49 078 283,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 076 944,03	53 492 911,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 572 984,20	1 358 039,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 814,59	95 005,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 579,71	406 191,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	547 174,07	1 362 573,41	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 005 311,85	3 410 445,89
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	25 054,70	11 037,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 005 311,85	3 410 445,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 974 575,00	6 243 375,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	417 386,51	372 782,15
A.IV.1 Akcje i udziały	8 974 575,00	6 243 375,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 704,91	92 949,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	656 268,91	681 114,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 253 301,91	1 417 424,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	201 906,25	164 825,56

Maria Kachlicka  
(główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3707A0DFBFCEEB18

B Aktywa obrotowe	6 973 030,19	7 561 656,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	382 161,33	679 657,99
B.I Zapasy	98 605,30	113 584,56	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	582,03	1 692,52
B.I.1 Materiały	79 371,74	94 754,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 057 313,60	1 088 052,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528 090,85	558 220,22
B.I.4 Towary	19 233,56	18 830,26	D.2 Inne fundusze	529 222,75	529 832,29
B.II Należności krótkoterminowe	6 177 892,22	6 329 697,55	E Rozliczenia międzyokresowe	6 288,50	4 830,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	355 801,60	369 224,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 288,50	4 830,80
B.II.2 Należności od budżetów	5 781,34	3 518,00	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	5 816 309,28	5 956 954,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	687 172,60	1 103 043,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	136,00	70,18			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	687 036,60	1 102 293,76			
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	680,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 360,07	15 330,00			

Maria Kachlicka  
(główny księgowy)

2018-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szuberski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3707A0DFBFCEEB18

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>105 669 039,34</b>	<b>103 919 650,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 669 039,34</b>	<b>103 919 650,45</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)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

3707A0DFBFCEEB18

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	266 692,89
2	Umorzenie środków trwałych	42 387 760,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 284 122,69
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	11 435 845,78
8	Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań	0,00
9	Należności warunkowe (bonifikaty od sprzedaży mieszkań)	815 131,10
10	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)	23 913 533,72
11	Gwarancje ubezpieczeniowe	84 984,15

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

\_\_\_\_\_  
 2018-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3707A0DFBFCEEB18

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
3707A0DFBFCEEB18

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