

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROGOŹNO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AB657D59CEEB30EF 
Numer identyfikacyjny REGON 570791425		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 409 181,10	5 589 713,08	I Zobowiązania	9 815 856,07	9 504 840,11
I.1 Środki pieniężne	3 409 181,10	5 589 713,08	I.1 Zobowiązania finansowe	9 774 335,54	9 463 671,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 380 617,07	5 577 504,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	27 934,30	24 926,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	28 564,03	12 208,86	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 746 401,24	9 438 745,24
II Należności i rozliczenia	266 323,42	235 835,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 477,98	41 129,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	42,55	39,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 165 528,25	-4 740 223,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	538 804,93	1 900 473,09
II.2 Należności od budżetów	262 458,48	230 851,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	538 804,93	1 900 473,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 864,94	4 984,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	27 934,30	24 926,08	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	760 234,28	1 285 066,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 464 567,46	-7 925 762,53
			III Inne pasywa	1 053 111,00	1 085 858,00

Maria Kachlicka
skarbnik

2018-03-01

rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

BeSTia

AB657D59CEEB30EF

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 703 438,82	5 850 474,67	Suma pasywów	3 703 438,82	5 850 474,67

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	12 208,86
3.2	Aktywa poz. II.2 Należności od budżetów dotyczą: - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymanego w styczniu 2018 roku za grudzień 2017 r.	230 851,00
3.3	Aktywa - poz. II.3 Pozostałe należności dotyczą rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi z tytułu - podatku VAT za XII/2017 - 3.291,99 zł; - rozliczenia dochodów zadań zleconych z administracji rządowej przekazanych w styczniu 2018 roku, a dotyczących grudnia 2017r. 1692,52 zł	4 984,51
3.4	Aktywa - poz. III Inne aktywa wykazano naliczone odsetki od pożyczki z WFOS i GW w Poznaniu	24 926,06
3.5	Pasywa - poz. I.1.1 Krótkoterminowe dotyczą zobowiązania z tytułu naliczonych odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW	24 926,08
3.6	Pasywa - poz. I.1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe dotyczą: - kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 6.227.144 zł; - pożyczki z WFOŚ i GW 3.211.601,24 zł	9 438 745,24
3.7	Pasywa - poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów dotyczą: - zwrotu niewykorzystanej dotacji 0,02 zł; - rozliczenia dochodów z Budżetem Państwa 1.281,06 zł; - należny podatek VAT do US za XII/2017 39.739 zł - nadpłata z tytułu rozliczenia dochodów US 109,34 zł;	41 129,42
3.8	Pasywa - poz. III Inne pasywa dotyczą subwencji oświatowej otrzymanej w XII/2017 na I/2018	1 085 858,00

Maria Kachlicka
skarbnik

2018-03-01

rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

BeSTia

AB657D59CEEB30EF

Strona 2 z 3

Maria Kachlicka
skarbnik

2018-03-01
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

BeSTia

AB657D59CEEB30EF