


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROGOŹNO sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 353CB4684EC22283 
Numer identyfikacyjny REGON 570791425		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 383 592,24	109 720 215,01	A Fundusz	97 325 745,66	96 892 161,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 518,78	46 934,50	A.I Fundusze jednostek	94 011 345,27	105 544 697,62
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 925 762,53	-6 025 289,44
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	95 801 410,86	109 091 491,26	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 900 473,09	-12 716 035,98
A.III.1.1 Grunty	33 392 905,61	33 412 886,38	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 054 623,83	8 150 907,39
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 773 342,94	67 241 189,44	A.IV.1.1 Zysk netto	57 132 907,75	59 183 444,14
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 451 692,84	2 877 069,09	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-49 078 283,92	-51 032 536,75
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 183 469,47	5 560 346,35	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	546 625,00	575 312,75	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	546 625,00	546 635,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	1 285 066,00	1 937 881,72
A.IV.1.3 Inne	0,00	28 677,75	B Zobowiązania długoterminowe	9 438 745,24	22 326 531,56
A.V Należności finansowe długoterminowe	11 037,60	6 476,50	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 438 745,24	22 011 531,56
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	315 000,00
B Aktywa obrotowe	17 275 822,79	17 581 437,89	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 044 949,37	7 173 835,38
B.I Zapasy	296 973,97	368 724,24	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	24 926,08	128 545,58

Irena Ławniczak
skarbnik

2019-05-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 506 828,01	8 035 404,01	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 405 056,85	5 422 432,63
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 300 598,36	1 350 687,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	498 246,94	500 334,64
B.IV Środki pieniężne	8 170 742,45	7 826 121,69	C.IV Fundusze specjalne	1 116 719,50	1 122 522,53
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	680,00	500,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 148 629,80	1 215 401,71
C Rozliczenia międzyokresowe	298 655,04	306 277,06	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	113 958 070,07	127 607 929,96	Suma pasywów	113 958 070,07	127 607 929,96

Irena Ławniczak
skarbnik

2019-05-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.3	Inne	wykazano lokatę bankową długoterminową spółki zapadającą w 2020 roku.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VII	Pozostałe pozycje	w pozycji wykazano wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	w pozycji wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez: - gminę 21.798.423,24 zł; - Aquabellis sp. z o.o. ze 100% udziałem gminy 213.108,32 zł.
B.II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	w pozycji wykazano: - ratalne nabycia nieruchomości przez gminę od SM w Obornikach 315.000 zł;
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	dotyczy odsetek od pożyczki WFOS i GW za IV kwartał 208 roku w kwocie 21.893,20 zł oraz pożyczka do spłaty w 2019 roku przez spółkę 106.652,38 zł.
C.III	Rezerwy na zobowiązania	rezerwę na zobowiązania utworzyły spółki gminne na: - świadczenia pracownicze 391.645,07 zł; - odps na umorzenie świadectw efektywności energetycznej 5.017,96 zł; - VAT należny od faktur sprzedaży przypadający do rozliczenia w roku następnym 103.671,79 zł.

Irena Ławniczak
skarbnik

2019-05-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd