


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROGOŹNO sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 25EF5185040F4785 
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	96 170 689,09	96 383 592,24	A Fundusz	96 484 627,38	97 325 745,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 357,83	24 518,78	A.I Fundusze jednostek	94 365 878,25	94 011 345,27
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 464 567,46	-7 925 762,53
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	95 595 651,56	95 801 410,86	A.III Wynik budżetu (+,-)	538 804,93	1 900 473,09
A.III.1.1 Grunty	33 120 706,48	33 392 905,61	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 056 973,39	8 054 623,83
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 368 680,42	57 773 342,94	A.IV.1.1 Zysk netto	51 323 269,99	57 132 907,75
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 644 110,06	2 451 692,84	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-42 266 296,60	-49 078 283,92
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 462 154,60	2 183 469,47	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	227 303,99	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	498 809,31	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	546 625,00	546 625,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-271 505,32	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	546 625,00	546 625,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	760 234,28	1 285 066,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	9 746 401,24	9 438 745,24
A.V Należności finansowe długoterminowe	25 054,70	11 037,60	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 746 401,24	9 438 745,24
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 519 321,21	17 275 822,79	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 642 236,98	6 044 949,37
B.I Zapasy	289 107,06	296 973,97	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	27 934,30	24 926,08

Maria Kachlicka
skarbnik

2018-05-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	7 416 873,74	7 506 828,01	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 030 769,58	4 405 056,85
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	3 707 213,15	1 300 598,36	C.III Rezerwy na zobowiązania	492 413,66	498 246,94
B.IV Środki pieniężne	5 106 127,26	8 170 742,45	C.IV Fundusze specjalne	1 091 119,44	1 116 719,50
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	680,00	D Rozliczenia międzyokresowe	55 929,74	62 771,80
C Rozliczenia międzyokresowe	264 361,74	273 728,96	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	27 934,30	24 926,08	F Inne pasywa	1 053 111,00	1 085 858,00
Suma aktywów	112 982 306,34	113 958 070,07	Suma pasywów	112 982 306,34	113 958 070,07

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	314 313,60
2.	Umorzenie środków trwałych	54 791 479,83
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 744 766,33
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych (księgozbiory)	378 935,17
5.	Odpisy aktualizujące należności	11 476 525,58
6.	Wyłączenia wzajemnych należności	118 272,24
7.	Wyłączenia wzajemnych zobowiązań	118 272,24
8.	Należności warunkowe (bonifikaty od sprzedaży nieruchomości)	815 131,10
9.	Zobowiązania warunkowe (deklaracje wekslowe od umów kredytowych, pożyczkowych 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
10.	Gwarancje ubezpieczeniowe (należytego wykonania umów)	84 984,15

Maria Kachlicka
skarbnik

2018-05-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd

Maria Kachlicka
skarbnik

2018-05-23
rok, miesiąc, dzień

Roman Szuberski
zarząd