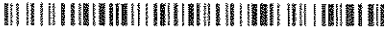


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 765-50-09 703, REG: 000526558		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 DA315C80AD617644	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	104 956 110,89	116 690 189,23	A. Fundusze	105 555 854,61	117 445 042,76
I. Wartości niematerialne i prawne	44 580,28	37 460,64	I. Fundusz jednostki	46 922 947,79	49 410 662,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 661 679,11	91 637 438,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	58 632 906,82	68 034 380,07
1. Środki trwałe	95 061 838,11	89 786 585,71	1. Zysk netto (+)	58 632 906,82	68 034 380,07
1.1. Grunty	32 233 471,39	30 802 456,30	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 920 548,10	1 920 548,10	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 942 375,80	57 718 421,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	962 897,74	364 810,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 017,61	165 210,77			
1.5. Inne środki trwałe	811 075,57	735 686,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 599 841,00	1 850 852,48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 691 065,24	1 867 049,54
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	315 000,00	157 500,00
III. Należności długoterminowe	6 476,50	1 915,40	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 372 692,14	1 707 634,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	6 243 375,00	25 013 375,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355 780,00	608 624,00
1. Akcje i udziały	6 243 375,00	25 013 375,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 715,72	30 735,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 697,01	159 799,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 493,80	208 553,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87 042,19	92 102,23
B. Aktywa obrotowe	2 290 808,96	2 621 903,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513 034,74	501 780,81
I. Zapasy	98 976,56	70 013,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	98 976,56	70 013,34	8. Fundusze specjalne	105 928,68	106 038,29
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 928,68	106 038,29
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 626 251,77	1 996 567,38	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 373,10	1 915,40
1. Należności z tytułu dostaw i usług	580,21	2 109,35			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 625 671,56	1 994 458,03			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	565 580,63	555 322,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	565 580,63	555 322,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 246 919,85	119 312 092,30	Suma pasywów	107 246 919,85	119 312 092,30

ZASTĘPCA SKARBNIKA

2020-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

BURMISTRZ

mgr Roman Szufarski

