

|   |                       |   |  |   |                     |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Adresat:                                      |                     |
|   |                       |   |  | Burmistrz Rogoźna<br>Nowa 2<br>64-610 Rogoźno |                     |
|   |                       |   |  | Wysłać bez pisma przewodniego                 |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                 |  | 1D430DB83D94E011                              |                     |
| 570791425   |                       |   |  |   |                     |
| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa   | Stan na początek roku                         | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe  | 124 176 800,99        | 124 958 840,75  | A. Fundusze  | 125 250 750,04                                | 126 566 965,96      |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 23 221,36             | 27 205,88   | I. Fundusz jednostki   | 44 937 305,19                                 | 49 505 694,41       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 97 463 204,63         | 98 241 259,87   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | 80 313 444,85                                 | 77 061 271,55       |
| 1. Środki trwałe  | 89 682 034,12         | 93 587 232,51   | 1. Zysk netto (+)  | 80 313 444,85                                 | 77 061 271,55       |
| 1.1. Grunty   | 29 771 229,05         | 29 601 638,67   | 2. Strata netto (-)  | 0,00  | 0,00                |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 101 609,78          | 1 086 745,78  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 59 247 789,18         | 62 981 572,15   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 160 416,91            | 128 319,30  | B. Fundusze placówek   | 0,00  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu  | 61 379,03             | 42 179,81   |  |   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 441 219,95            | 833 522,58  | C. Państwowe fundusze celowe   | 0,00  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 7 781 170,51          | 4 654 027,36  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 1 760 476,25                                  | 3 104 820,77        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00  | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 1 760 476,25                                  | 3 104 820,77        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 26 690 375,00         | 26 690 375,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 798 272,29                                    | 2 059 234,22        |
| 1. Akcje i udziały  | 26 690 375,00         | 26 690 375,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 69 582,00                                     | 54 850,59           |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 105 085,88                                    | 289 727,04          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 188 215,49                                    | 217 670,91          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 131 392,15                                    | 171 193,85          |
| B. Aktywa obrotowe  | 2 834 425,30          | 4 712 945,98  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 349 057,47                                    | 174 602,90          |
| I. Zapasy   | 71 969,09             | 61 161,09   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                |
| 1. Materiały  | 71 969,09             | 61 161,09   | 8. Fundusze specjalne  | 118 870,97                                    | 137 541,26          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 118 870,97                                    | 137 541,26          |
| 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  | 2 340 161,37          | 4 345 063,03  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 9 348,63              | 2 208,54  |  |   |                     |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 88 432,04   |  |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0,00                  | 0,00  |  |   |                     |
| 4. Pozostałe należności   | 2 330 812,74          | 4 254 422,45  |  |   |                     |

|  |                       |                       |                     |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 416 577,20            | 289 962,24            |                     |                       |                       |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 416 577,20            | 289 962,24            |                     |                       |                       |
| 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   | 5 717,64              | 16 759,62             |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>127 011 226,29</b> | <b>129 671 786,73</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>127 011 226,29</b> | <b>129 671 786,73</b> |

Zastępca Skarbnika  
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym