

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Rogoźno</b> ul.Nowa 2 64-610 ROGOŹNO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791425</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 055A1F8CBFB2AF21 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		91 659 173,61	97 585 293,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 613 757,34	107 702 201,98
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		38 834 986,08	36 783 987,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		50 259 020,35	66 268 329,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		1 142 488,82	4 272 112,81
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		4 377 262,09	377 772,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		88 687 637,15	112 670 189,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły		28 426 841,24	32 552 693,42
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		52 149 348,28	67 282 885,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 608 393,20	11 533 627,88
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		210 342,25	316 371,22
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		292 712,18	984 611,35
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		97 585 293,80	92 617 306,23

\_\_\_\_\_  
Maria Kachlicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-14  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Roman Szuberski  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 231 293,71	8 982 819,16
III.1.	zysk netto (+)	36 783 987,13	51 249 115,76
III.2.	strata netto (-)	-32 552 693,42	-42 266 296,60
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+, -III-IV)</b>	101 816 587,51	101 600 125,39

**Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :**

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1.	Wartość netto nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne wyłączone z łącznego sprawozdania z poz. I.1.6 z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy	290 771,49
2.	Wartość netto nieodpłatnie przekazanych środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne wyłączone z poz. I.2.6 z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy	290 771,49
3	Wartość zrealizowanych wydatków podlegających wyłączeniu z łącznego sprawozdania z poz. I.1.2 z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy	140 498,50
4	Wartość zrealizowanych dochodów podlegających wyłączeniu z łącznego sprawozdania z poz. I.2.2 z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi gminy	140 498,50

\_\_\_\_\_  
 Maria Kachlicka  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2017-04-14  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Roman Szuberski  
 kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
1.2.9	Inne zmniejszenia	Zmniejszenie funduszu na koniec 2016 roku w porównaniu ze stanem na początek roku związany jest z korektą wartości środków trwałych oddanych do użytkowania w latach poprzednich w związku z korektą naliczonego podatku VAT w wysokości 701.346,39 zł.

\_\_\_\_\_  
Maria Kachlicka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2017-04-14  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Roman Szuberski  
kierownik jednostki