


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Urząd Miejski w Rogoźnie				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 8176C49E7899C5E2	
570791425					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	124 958 840,75	136 607 079,06	A. Fundusze	126 566 965,96	135 997 834,21
I. Wartości niematerialne i prawne	27 205,88	95 634,34	I. Fundusz jednostki	49 505 694,41	65 461 505,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 241 259,87	109 371 069,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	77 061 271,55	70 536 329,21
1. Środki trwałe	93 587 232,51	94 177 848,84	1. Zysk netto (+)	77 061 271,55	70 536 329,21
1.1. Grunty	29 601 638,67	29 506 262,93	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 086 745,78	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	62 981 572,15	63 623 707,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	128 319,30	292 613,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 179,81	42 695,82			
1.5. Inne środki trwałe	833 522,58	712 569,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 654 027,36	15 193 220,88	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 104 820,77	5 534 543,19
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	3 104 820,77	5 534 543,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	26 690 375,00	27 140 375,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 059 234,22	4 206 553,71
1. Akcje i udziały	26 690 375,00	27 140 375,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 850,59	56 766,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 727,04	348 402,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 670,91	240 499,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	171 193,85	146 936,24
B. Aktywa obrotowe	4 712 945,98	4 925 298,34	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 602,90	362 330,39
I. Zapasy	61 161,09	92 945,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	61 161,09	92 945,75	8. Fundusze specjalne	137 541,26	173 054,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 541,26	173 054,59
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	4 345 063,03	4 291 272,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 208,54	1 618,75			
2. Należności od budżetów	88 432,04	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 254 422,45	4 289 653,46			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 962,24	481 224,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 962,24	481 224,77			
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	16 759,62	59 855,61			
Suma aktywów	129 671 786,73	141 532 377,40	Suma pasywów	129 671 786,73	141 532 377,40

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-12

rok, miesiąc, dzień

pełniący funkcję Burmistrza
Bogusław Janus

Kierownik jednostki

2024-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym