


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON					
570791425					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		1D430DB83D94E011	
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			
Suma aktywów	127 011 226,29	129 671 786,73	Suma pasywów	127 011 226,29	129 671 786,73

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym