

|                                                |                                                                            |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej         | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:                                                                                                                                 |
| GMINA ROGÓŻNO<br><br>ROGÓŻNO<br>86-318 ROGÓŻNO |                                                                            | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy                                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>871118661   |                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>83B19F1F79798E6D<br> |
| sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r.          |                                                                            |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 27 873 577,58         | 44 259 197,18       | A Fundusz                                                           | 22 834 904,46         | 45 464 224,69       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 5 956,65              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 21 936 869,74         | 30 754 729,90       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 27 860 720,93         | 44 247 287,10       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 898 034,72            | 14 709 494,79       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 27 779 041,38         | 43 224 646,39       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 14 995 098,82         | 28 124 100,52       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 122 885,11          | 6 189 594,83        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -14 097 064,10        | -13 414 605,73      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 37 873,43             | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 21 523 650,89         | 36 917 601,00       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 126 801,21            | 111 746,39          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 5 704,17              | 5 704,17            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 420 624,04          | 1 625 860,67        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 81 679,55             | 1 022 640,71        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 5 420 624,04          | 1 622 850,59        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 3 010,08            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 237 507,49            | 219 904,89          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 6 900,00              | 8 900,00            | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 849,00              | 3 860,40            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 6 900,00              | 8 900,00            | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 99 580,61             | 159 007,93          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 437 870,63            | 590 797,68          |

Joanna Makowska

(główny księgowy)

2025-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Hydzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

83B19F1F79798E6D Korekta nr 1

|                                                                                          |            |              |                                                                                          |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 4 522 734,69 | 234 317,59 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00         | 292 089,81 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 381 950,92 | 2 830 888,18 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 115 011,45 | 78 784,22    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 119 081,62   | 122 872,29 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 114 751,67 | 55 161,13    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 119 081,62   | 122 872,29 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00       | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00         | 0,00       |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00       | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 3 010,08   |
| B.I.4 Towary                                                                             | 259,78     | 23 623,09    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 57 595,90  | 2 261 957,23 |                                                                                          |              |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 19 398,52  | 2 506,17     |                                                                                          |              |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 67 514,40    |                                                                                          |              |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 17 200,00  | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 20 997,38  | 2 191 936,66 |                                                                                          |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 209 343,57 | 490 146,73   |                                                                                          |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 209 343,57 | 396 183,64   |                                                                                          |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00       | 93 963,09    |                                                                                          |              |            |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |              |            |

Joanna Makowska  
(główny księgowy)

2025-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Hydzik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

83B19F1F79798E6D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 28 255 528,50 | 47 090 085,36 | Suma pasywów | 28 255 528,50 | 47 090 085,36 |

Joanna Makowska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

83B19F1F79798E6D Korekta nr 1

Hanna Hydzik

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Makowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-05-31  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Hanna Hydzyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

83B19F1F79798E6D Korekta nr 1