

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Karnewska

BUDMISTRZO

mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (071) 38-14-40, fax (071) 38-14-40 NIP: 780-00-00-703, REG: 000526668		Numer identyfikacyjny REGON 000526558										7FBB10A4A30EE435	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	190 502,84	0,00	26 179,82	0,00	26 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216 682,66		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	190 502,84	0,00	26 179,82	0,00	26 179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	216 682,66		
I.1.	Grunty	32 277 338,59	0,00	20 856,19	212 389,00	233 245,19	1 433 617,43	0,00	212 389,00	1 646 006,43	30 864 577,35		
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 920 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 548,10		
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 546 875,56	0,00	6 473 373,71	0,00	6 473 373,71	0,00	0,00	6 869 518,41	6 869 518,41	88 150 730,86		
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 834 656,70	0,00	153 257,63	0,00	153 257,63	0,00	0,00	8 203 416,11	8 203 416,11	2 784 498,22		
I.4.	Środki transportu	424 717,19	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 717,19		
I.5.	Inne środki trwałe	2 948 142,11	0,00	225 005,28	0,00	225 005,28	0,00	24 808,13	23 485,44	48 293,57	3 124 853,82		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	135 031 730,15	0,00	6 966 492,81	212 389,00	7 178 881,81	1 433 617,43	24 808,13	15 308 808,96	16 767 234,52	125 443 377,44		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	16		15	14	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			inne zmniejszenia	20
		13		14	15	16	17		18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	145 922,56	0,00	33 299,46	0,00	0,00	33 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 222,02	44 580,28	37 460,64
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	145 922,56	0,00	33 299,46	0,00	0,00	33 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 222,02	44 580,28	37 460,64
1.1.	Grunty	43 857,20	0,00	18 253,85	0,00	0,00	18 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 121,05	32 233 471,39	30 802 456,30
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 548,10	1 920 548,10
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 604 499,76	0,00	3 548 962,86	250 548,00	250 548,00	3 799 510,86	0,00	0,00	0,00	971 701,62	971 701,62	30 432 309,00	60 942 375,80	57 718 421,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 871 758,96	0,00	292 105,27	0,00	0,00	292 105,27	0,00	0,00	0,00	7 744 176,54	7 744 176,54	2 419 687,69	962 897,74	364 810,53
1.4.	Środki transportu	312 699,58	0,00	40 806,84	0,00	0,00	40 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 506,42	112 017,61	165 210,77
1.5.	Inne środki trwałe	2 137 066,54	0,00	300 394,60	0,00	0,00	300 394,60	0,00	0,00	24 808,13	23 485,44	48 293,57	2 389 167,57	811 075,57	735 686,25
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	39 969 892,04	0,00	4 200 523,42	250 548,00	250 548,00	4 451 071,42	0,00	0,00	24 808,13	8 739 363,60	8 764 171,73	35 656 791,73	95 061 838,11	89 786 585,71

BURGARTRZ

ZASADNICZKA
mgr Zdzisław Kłopotowski


mgr Michał Sadowski

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-04-900, fax (067) 26-16-975 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			 14DDCC8E5E6BDF1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalną z poz. Bilansu.

BURMISTRZ

mgr Roman Szubertski


Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. M. Żółtego 2, 66-010 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 FED0EDE15F4871F8	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-03-27

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

BURMISTRZ®

mgr Roman Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Armii Krajowej 61, 61-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 756-00-09-703, REG: 000526558						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000526558				AB5ECB159CD3A737		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 1427/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	221,00	0,00	0,00	221,00
		Wartość (zł)	3 808,65	0,00	0,00	3 808,65
2	Działka nr 1428/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	136,00	0,00	0,00	136,00
		Wartość (zł)	2 343,79	0,00	0,00	2 343,79
3	Działka nr 1429/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	143,00	0,00	0,00	143,00
		Wartość (zł)	2 464,42	0,00	0,00	2 464,42
4	Działka nr 1471/4 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m²)	909,00	0,00	0,00	909,00
		Wartość (zł)	15 665,44	0,00	0,00	15 665,44
5	Działka nr 1474/2 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m²)	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00
		Wartość (zł)	191 432,02	0,00	0,00	191 432,02
6	Działka nr 1510/2 obręb Rogoźno ul.Kościuszki	powierzchnia (m²)	292,00	0,00	0,00	292,00
		Wartość (zł)	5 032,24	0,00	0,00	5 032,24
7	Działka nr 1512/2 obręb Rogoźno ul.Kościuszki	powierzchnia (m²)	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
		Wartość (zł)	18 836,44	0,00	0,00	18 836,44
8	Działka nr 2348/2 obręb Rogoźno ul.Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	237,00	0,00	0,00	237,00
		Wartość (zł)	15 191,72	0,00	0,00	15 191,72
9	Działka nr 2344/2 obręb Rogoźno ul.Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	812,00	0,00	0,00	812,00
		Wartość (zł)	52 049,28	0,00	0,00	52 049,28
10	Działka nr 2356/6 obręb Rogoźno ul.Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	86,00	0,00	0,00	86,00
		Wartość (zł)	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00
11	Działka nr 83 obręb Rogoźno ul. Fabryczna	powierzchnia (m²)	337,00	0,00	0,00	337,00
		Wartość (zł)	19 782,00	0,00	0,00	19 782,00
12	Udział 130081/213950 działka nr 2376/3 obręb Rogoźno ul. Fabryczna 10	powierzchnia (m²)	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00
		Wartość (zł)	44 233,62	0,00	0,00	44 233,62
13	Udział 19042/213950 działka nr 2376/3 obręb Rogoźno ul. Fabryczna 10	powierzchnia (m²)	146,00	0,00	0,00	146,00
		Wartość (zł)	6 475,17	0,00	0,00	6 475,17

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmie się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	Działka nr 230/2 obręb Parkowo Gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	0,00	0,06	0,00	0,06
		Wartość (zł)	0,00	16 583,00	0,00	16 583,00
15	Działka nr 606/3 obręb Parkowo gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	0,00	0,10	0,00	0,10
		Wartość (zł)	0,00	27 266,00	0,00	27 266,00
					Razem (m²):	6 521,16
					Razem (zł):	426 805,79

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2020-03-27

Główny księgowy


data

Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

BU RMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. 	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		7BA164F79CB20F24	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

2020-03-27

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				11AD4DA8986C7F51	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	15 705,00	6 243 375,00	37 040,00	18 770 000,00	52 745,00	25 013 375,00
1	AQUABELLIS	8 236,00	4 118 000,00	37 040,00	18 770 000,00	45 276,00	22 888 000,00
2	MEGAWAT	6 315,00	1 578 750,00	0,00	0,00	6 315,00	1 578 750,00
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	1,00	125,00	0,00	0,00	1,00	125,00
4	MIĘDZYGMINNE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH KOPASZYN	1 053,00	526 500,00	0,00	0,00	1 053,00	526 500,00
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPUS	100,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	20 000,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
Z. Razem	RAZEM	15 705,00	6 243 375,00	37 040,00	18 770 000,00	52 745,00	25 013 375,00

mgr Izabela Knaparska

2020-03-27

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

mgr Roman Szuborski

Strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 25-04-400, fax (067) 25-04-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558			Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 114DE1E4BC632B21
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości os. prawne	31 545,20	48 258,00	-0,00	-0,00	79 803,20
2	Odsetki os. prawne	29 369,00	8 061,00	-0,00	-0,00	37 430,00
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 175 287,32	56 078,74	-3 072,20	-0,00	1 228 293,86
4	Podatek rolny os. fizyczne	42 349,00	0,00	-0,00	-0,00	42 349,00
5	Odsetki os. fizyczne	465 290,00	96 822,00	-951,00	-0,00	561 161,00
6	Oplata za odpady komunalne	86 931,35	0,00	-12 458,44	-0,00	74 472,91
7	Odsetki oplata za odpady komunalne	16 431,00	0,00	-3 539,26	-0,00	12 891,74
8	Wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
9	Odsetki wieczyste użytkowanie	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
10	inne	7 236,21	0,00	-0,00	-0,00	7 236,21
11	Podatek od środków transportowych os. prawne	75 901,70	0,00	-0,00	-0,00	75 901,70
12	Podatek od środków transportu os. fizyczne	147 200,70	0,00	-0,00	-0,00	147 200,70
	Ogółem:	2 077 541,48	209 219,74	-20 020,90	-0,00	2 266 740,32

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2020-03-27

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Strona: 1 z 1

mgr Roman Szuborski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowy Świat 10, 64-400 Rogoźno tel. (087) 26-04-400, fax (087) 26-18-018 e-mail: 766-00-09-703, REG: 000526558		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa na przychody przyszłych okresów - sprzedaż działek	3 373,10	0,00	-1 457,70	0,00	1 915,40
	Ogółem:	3 373,10	0,00	-1 457,70	0,00	1 915,40

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szuberski


mgr Tomasz Kucharski

2020-03-27

data

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 307C165DA9886595	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	315 000,00		0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00		0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00		0,00	
	Razem:	315 000,00		0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	157 500,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	157 500,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	315 000,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	315 000,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	315 000,00	157 500,00

ŁASTOWA SKARBNIKA

2020-03-27

Główny księgowy

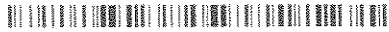
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

BURMISTRZ

mgr Roman Szaferdzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie - 18-073 NIP: 756-00-09-703, REG: 000526558		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 BFF47611652CC1A7	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAST. PCA SKA RENOIKA

2020-03-27


mgr Zdzisław Kubiński
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

<div>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2a 61-610 Rogoźno tel. (037) 26-04-400, fax (037) 26-18-075 NIP: 755-00-09-703, REG: 000528559</div>			<div>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*</div>					<div>Załącznik nr 1.11.</div>			
<div>Numer identyfikacyjny REGON 000526558</div>			<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</div>					<div> 11CDE7D5C895D092</div>			
Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego								
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

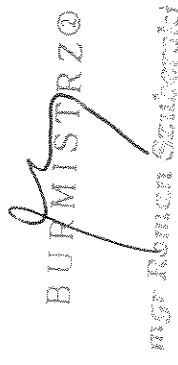
* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


Andrzej Szlachetka
współwłaściciel nieruchomości

Główny księgowy

2020-03-27

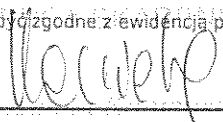
rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
mgr Robert Szlachetka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 34-600 Rogoźno tel (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 915FDC4429C04A42	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00		
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00		
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00		
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	37 961 198,60	37 961 198,60		
5		0,00	0,00		
	Razem:	37 961 198,60	37 961 198,60		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową




 Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Burmistrz®

 mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-84-401 NIP: 765-00-09-703, REG: 000526558		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 8F3F5EB1BD3B9E18
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

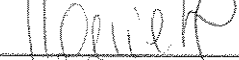
Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

ZAST. BURMISTRZA

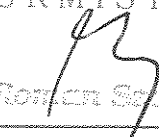

mgr Roman Szlachetka

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Roman Szlachetka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Urzędnicza 1, 41-510 Rogoźno tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		BF1047BAEB9401E3	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	34 870,52	148 661,17		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	34 870,52	148 661,17		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	34 870,52	148 661,17		

Główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie tel: 766-00-09-703, REG: 000526558		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 641 046,18	
2	Nagrody jubileuszowe	60 365,20	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	156 615,60	
4	Świadczenia urlopowe	33 520,00	
5	Inne świadczenia pracownicze	26 913,40	
6	Odpisy na ZFŚS	73 162,00	
7	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	39 011,86	



mgr Małgorzata Kameniska


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BURMISTRZ®

mgr Roman Szafranski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (057) 66-04-024 fax (057) 66-04-025 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 CC6D0CA166615B95

inne informacje

ZAWIADOMIENIE 
--


2020-03-27


Główny księgowy

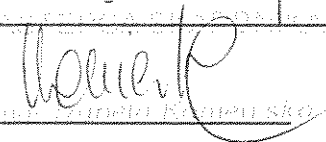
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Burmistrz

 mgr Roman Szubanski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-16-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 03F214B117D75CB5		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

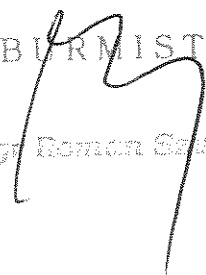


 Główny księgowy

2020-03-27

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki
 Strona: 1 z 1

BURMISTRZ

 mgr Roman Szubert

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 84-610 ROGOŹNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 E82F1F8B36D70185	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	466 507,81	0,00	0,00	
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	922 837,87	0,00	0,00	
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	2 353 623,61	0,00	0,00	
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze nie zakończonych	602 658,53	0,00	0,00	
Ogółem:		4 345 627,82	0,00	0,00	

2020-03-27

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

BURMISTRZ

mgr Ryszard Szlachetka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 61-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 780-00-09-703, REG: 000526558		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	 1F976E090787F211		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

[Signature]
 p.n. Jacek Krawiec
 Główny księgowy

2020-03-27
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BURMISTRZ@
[Signature]
 mgr Ryszard Szulc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Młodych 1, 41-060 Rogoźno tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 41C8F179E4AD75C2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

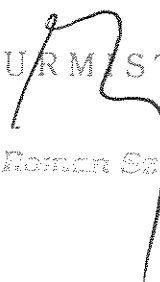



 Główny księgowy

2020-03-27

 rok, miesiąc, dzień

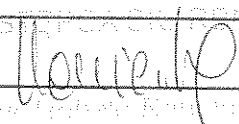
 Kierownik jednostki
 Strona: 1 z 1

BURMISTRZ

 mgr Roman Saliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (051) 76-94-400, fax (051) 76-94-075 NIP: 706-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 0E127F11DD68ABE7

inne informacje

--


 Roman Sufkowski
 Główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1


 BURMISTRZ
 mgr Roman Sufkowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rogoźnie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 71371A234D2FE282

inne informacje

--

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kantelewska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki