

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACJI INWENIARIALNEGO W ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ul. Kosciuszki 10 tel. 677 201 77 77 NIP 766-000-66-27	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego URZĄD W ROGOŹNIE KANCELARIA Data wpl. 31 MAR 2022 EFCC91B85EA6C626

Wstęp

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego został utworzony Uchwałą nr VI/35/90 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 09.10.1990 r. Zadaniem ZAMK jest administracja mieniem komunalnym. Zarząd przejął majątek po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rogoźnie.

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie jest zarządzanie zasobami lokalowymi Gminy Rogoźno w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu w szczególności:

- 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
- 2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,
- 3) bieżące administrowanie nieruchomościami,
- 4) utrzymanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem,
- 5) technicznej ochrony zasobów lokalowych poprzez dokonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych budynków i lokali, prowadzenia wymaganej dokumentacji. Ponadto do zadań ZAMK należy zawieranie i rozwiązywanie umów, zapłaty i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie zaopatrzenia w wodę, dostawy energii cieplnej, usuwanie nieczystości stałych i płynnych, dostawy energii elektrycznej, wykonywania usług kominiarskich.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

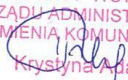
Szczegółowe zasady polityki rachunkowości w Zarządzie Administracyjnym Mienia Komunalnego w Rogoźnie zostały określone w załącznikach do zarządzenia Dyrektora ZAMK nr 2/018 z dnia 2 stycznia 2018 roku. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Księgi rachunkowe Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące których dokonuje się najpóźniej na dzień bilansowy. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej, wartość środków na rachunkach bankowych obejmuje również odsetki dopisane przez bank. Rozliczenia międzyokresowe kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont.

inne informacje

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 wieczysto 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSCA KOMUNALNEGO

Krystyna Adamska

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miejscowości Komunalnego
mgr Krzysztof Glow


Kierownik jednostki
2022-03-30

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.	
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO POCZĄTKOWIE Zarząd Administracyjny Międzykomunalnego ul. Kosciuszka 3, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27		spełniony na dzień 31 grudnia 2021 r.										FA9F1D46842BC2A5	
		Numer identyfikacyjny REGON 004631536		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem		Wartość	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,70		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	50 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,70		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 076 954,43	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	189 149,36	0,00	0,00	189 149,36	7 901 681,07		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	146 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 005,06		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	47 555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 555,79		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	8 270 515,28	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	189 149,36	0,00	0,00	189 149,36	8 095 241,92		

Lp.	Nazwa grupy 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	50 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,70	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	50 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,70	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 278 532,27	0,00	79 661,79	0,00	79 661,79	131 414,66	0,00	0,00	131 414,66	4 226 779,40	3 798 422,16	3 674 901,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	131 279,15	0,00	2 267,84	0,00	2 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	133 546,99	14 725,91	12 458,07
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	46 822,67	0,00	733,12	0,00	733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 555,79	733,12	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 456 634,09	0,00	82 662,75	0,00	82 662,75	131 414,66	0,00	0,00	131 414,66	4 407 882,18	3 813 881,19	3 687 359,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄD ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krzyszyna Adamska


DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
rygr Kozłowski

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Zarząd Administracyjnego Miasta DZIE ul. Kościelna 10 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27			 1FB2D72AF5E6A5A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
004631536			
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 sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska

Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Zarząd Administracyjny Miasta ul. Kosciuszki 10 Rogoźno tel. 671 261-70-93 NIP 766-000-66-27						Numer identyfikacyjny REGON 004631536	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.							
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska

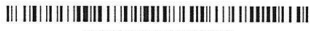
2022-03-30

Główny księgowy
 2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Miasta Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIEJNOŚCI KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ul. Kościuszki 10 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 3BD4241256B7AB47	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJNOŚCI KOMUNALNEGO

Krystyna Adamska


2022-03-30

Główny księgowy
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miejności Komunalnego
mgr Krzysztof Głow


Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIEJSCA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego ul. Kościelna 10 Rogoźno tel. 677-261-70-93 NIP 766-000-66-27		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7BA3A8164D2C7007			
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSCA KOMUNALNEGO
Krzysztof Adamska


Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miejscowości Komunalnego
mgr *Krzysztof Głow*

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIEIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mięia Komunalnego ul. Kościelna 10 Rogoźno tel. 677-261-70-93 NIP 766-000-66-27		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7BA3A8164D2C7007			
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEIA KOMUNALNEGO
Krzysztof Adamska

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mięia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY ZARZĄD MIASTA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE ul. Kościelna 10 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			28DB3D6106529448	
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	Lokale mieszkalne	2 448 292,50	35 346,40	-0,00	-0,00	2 483 638,90
2	Lokale użytkowe	39 410,60	0,00	-0,00	-0,00	39 410,60
	Ogółem:	2 487 703,10	35 346,40	-0,00	-0,00	2 523 049,50

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Kry
Krysztyna Adamska


2022-03-30

Główny księgowy
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W POGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego tel. 671-261-70-93 NIP 766-000-66-27		Załącznik nr 1.8.				
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		 46AF1037A26803C5				
Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄD ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamńska

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Miasta Rogoźno Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego Rogoźno ul. Kościuski 1 tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 004631536			 5445317B776BC336
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	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	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krzysztof Adamska

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miasta Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

2022-03-30

Główny księgowy
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIEJSCA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego ul. Kosciuszki 100 tel. 677 281-70-93 NIP 766-000-66-27		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 004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 91EB291279A332C7	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIĘDZA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miasta Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

<p style="text-align: center;">ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W ROGÓZNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego tel. 671 261-70-93 NIP 766-000-66-27</p>		<p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.11.</p>	
<p style="text-align: center;">Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</p>		<p style="text-align: center;">13278B142E05AC17</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 004631536</p>		<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		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 przymusowa	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.	przewiązanie 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

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krystyna Adamka

Kierownik jednostki
 2022-03-30

rok, miesiąc, dzień
 2022-03-30

Główny księgowy
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Międzyzdroje ul. Nieco w Rogoźnie ul. Kościelna 10 Rogoźno tel. 671-261-70-93 NIP 766-000-66-27			 381E0C44E0E11EF3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
004631536				
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	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska


2022-03-30

Główny księgowy
 2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Zarząd Administracyjny Miasta Ożarnie Komunalnego ul. Kosciuszki 97, 94-810 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 3498B51187257F08

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 (polis)	30 547,00	28 688,00
4	prenumeraty	2 265,89	2 374,45
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	32 812,89	31 062,45

* 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

ZARZĄD ADMINISTRACYJNY
 MIEJNO KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska

2022-03-30

Główny księgowy
 2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Miasta Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego tel. 677 261-70-93 NIP 766-000-66-27		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 004631536			 5FD6512CEF125716	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krzysztof Głow
Krzyszyna Włamska


Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow
Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Zarząd Administracyjny Miasta i Gminy Komunalnego ul. Kosciuszki 10 Rogoźno tel. 671-261-70-93 NIP 766-000-66-27			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 4F16ADEB18B20843
004631536			
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	363 068,44	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	48 350,00	
3	Odprawa emerytalna	35 280,00	
4	Ekwiwalent za urlop	8 400,00	
5	Nagroda jubileuszowa	17 640,00	
6	Odpis na ZFŚS	8 913,99	
7	Badania okresowe	379,60	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska


Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Miasta Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow
 1111
 222 333

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego ul. Rynek 1 tel. 677-281-70-93 NIP 766-000-66-27	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 414F83C1F167EF82

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIĘCIA KOMUNALNEGO

 Krystyna Adamska

Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mięcia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow



Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIEŃ I SPRAWOZDAWALNEGO RZĄDZNIENIA Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ul. Kościuszki 17-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 8617D416EDAD82E7	
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
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIEŃ I KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska

Główny księgowy
 2022-03-30


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Administracyjny Międzygminnego Miętnia Komunalnego w Rogoźnie ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766 000 66-27			 22897611C4E453E7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
004631536				
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
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIĘDYGMINNEGO
 MIĘTNIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska


Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Międzygminnego
 Miętnia Komunalnego
 mgr Krzysztof Główny

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO w ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego NIP 766-000-66-27		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 004631536			 40777F81424DEE78
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska


Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ul. Kościuszki 37, 64-810 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
		 E9E1C1BA1C5B8AA4
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska


Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego ul. I. K. 4-610 Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004631536	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 74116C9919039F34

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEŃIA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska


Główny księgowy
 2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
 2022-03-30

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Miasta Rogoźno Zarząd Administracyjnego Miasta Komunalnego ul. Kościuszki 10, Rogoźno tel. 67/ 261-70-93 NIP 766-000-66-27</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004631536</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>711BE12B2900B3A3</p>

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krystyna Adamska
Krystyna Adamska

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miasta Komunalnego
mgr Krzysztof Głow
Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY Mienia Komunalnego w Rogoźnie ul. Kościuszkii 37, 64-610 Rogoźno tel. 67/261-70-93 NIP 766-000-66-27		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporzządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		data wpl. 31. MAR 2022 L DZ 001A881BC30719C3	
004631536					
Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 1.1. Grunty 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Akcje i udziały 2. Inne papiery wartościowe 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary II. Należności krótkoterminowe 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności od budżetów 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Pozostałe należności	Stan na początek roku 3 813 881,19 0,00 3 813 881,19 3 813 881,19 0,00 0,00 0,00 3 798 422,16 14 725,91 0,00 733,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 074 830,03 2 478,74 2 478,74 0,00 0,00 0,00 0,00 936 907,40 443 465,75 6 904,90 0,00 486 536,75	Stan na koniec roku 3 687 359,74 0,00 3 687 359,74 3 687 359,74 0,00 0,00 3 674 901,67 12 458,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141 881,32 2 691,82 2 691,82 0,00 0,00 0,00 0,00 971 432,24 477 216,93 7 686,56 0,00 486 528,75	Pasywa A. Fundusze I. Fundusz jednostki II. Wynik finansowy netto (+,-) 1. Zysk netto (+) 2. Strata netto (-) III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B. Fundusze placówek C. Państwowe fundusze celowe D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2. Zobowiązania wobec budżetów 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5. Pozostałe zobowiązania 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 8. Fundusze specjalne 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.2. Inne fundusze III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku 3 976 530,05 4 087 884,19 -111 354,14 0,00 111 354,14 0,00 0,00 0,00 0,00 912 181,17 0,00 912 181,17 249 225,51 44 257,72 18 053,67 20 816,97 48 543,35 0,00 0,00 531 283,95 1 040,91 530 243,04 0,00 0,00	Stan na koniec roku 3 928 056,51 3 853 554,76 74 501,75 74 501,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901 184,55 0,00 901 184,55 227 077,20 52 928,81 22 580,53 20 246,65 47 014,35 0,00 0,00 531 337,01 1 086,64 530 250,37 0,00 0,00

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 631,00	136 694,81			
1. Środki pieniężne w kasie	308,84	285,91			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 322,16	136 408,90			
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	32 812,89	31 062,45			
Suma aktywów	4 888 711,22	4 829 241,06	Suma pasywów	4 888 711,22	4 829 241,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krzysztof Głow
Krzysztof Głow

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
Krzysztof Głow
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń				Adresat:	
Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego						Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		128194084822D6D4					
Jednostka organizacyjna		Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.II)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Krzysztof Adamska


Główny księgowy
2022-03-30

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno tel. 677 261-70-93 NIP 766-000-66-27	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		Data: 31. MAR 2022 Wpł.: L.Dz.: Podpis:
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 99AA6C61B4526B48
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 017 616,33	2 305 281,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 580 949,42	1 677 977,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-661,10	-1 750,44
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	437 328,01	629 054,79
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 183 314,09	2 317 099,73
I. Amortyzacja	92 503,62	82 662,75
II. Zużycie materiałów i energii	317 475,58	317 234,51
III. Usługi obce	1 262 324,92	1 347 826,00
IV. Podatki i opłaty	50 662,00	52 547,00
V. Wynagrodzenia	348 521,31	406 653,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 733,09	74 748,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 093,57	35 427,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-165 697,76	-11 818,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	169 083,80	156 344,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	169 083,80	156 344,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	135 945,24	82 998,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	135 945,24	82 998,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-132 559,20	61 527,28
G. Przychody finansowe	22 104,84	12 974,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 104,84	12 974,47
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	899,78	0,00
I. Odsetki	899,78	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-111 354,14	74 501,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-111 354,14	74 501,75

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSCA KOMUNALNEGO
Krzysztyla Adamska


2022-03-30

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Miejscowości Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Główny księgowy
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Administracyjny Miasta Komunalnego ZARZĄD KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE MIENIA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE ul. Kościuski 37, 64-610 Rogoźno tel. 671 261-70-93 tel. 671 261-66-27 Numer identyfikacyjny/REGON: 00-66-27		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego  115D40265DF8DC1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	13 165,18	13 165,18	0,00	0,00	0,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	8 102,40	8 102,40	0,00	0,00	0,00
3	Szkola Podstawowa nr 2	8 222,56	8 222,56	0,00	0,00	0,00

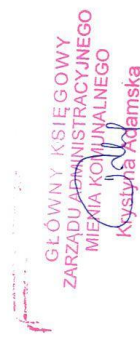
B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	52 547,00	0,00	0,00	52 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
1	2	3	4	5	

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach		
1	2	3	4	5	

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki		
1	2	3	4	5	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄDU ADMINISTRACYJNEGO
 MIEJSCA KOMUNALNEGO
 Krystyna Adamska

Główny księgowy
2022-03-30


 DYREKTOR
 Zarządu Administracyjnego
 Miejsca Komunalnego
 mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO W ROGOŹNIE Zarząd Administracyjny Mię Komunalnego tel. 677 261-70-93 NIP 766-000-66-27		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004631536		Data wpi. 31. MAR. 2022 URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA	
004631536		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 159 979,80	4 087 884,19	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 495,29	13 876,00	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	16 495,29	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	13 876,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	88 590,90	248 205,43	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	111 354,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	88 590,90	136 851,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 087 884,19	3 853 554,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-111 354,14	74 501,75	
1. zysk netto (+)	0,00	74 501,75	
2. strata netto (-)	111 354,14	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 976 530,05	3 928 056,51	

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄD ADMINISTRACYJNEGO
MIENIA KOMUNALNEGO
Kryształna 107-1
Kryształna 107-1

Główny księgowy
2022-03-30

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Administracyjnego
Mienia Komunalnego
mgr Krzysztof Głow

Kierownik jednostki
2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIASTA KOSZUŁAK
ZARZĄD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO
 ul. Koszusiak 2
 tel. 671 261-70-93
 NIP 766-000-66-27

Adresat:
Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno
 Wysłać bez pisma przewodniego
 68141ERC8BD78BE5

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporzządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	3	4	5	6	7	8	9
		13 876,00	0,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	13 876,00	0,00	0,00	13 876,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	3	4	5	6	7	8	9
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ZARZĄD ADMINISTRACYJNY
 MIENIA KOMUNALNEGO
 Koszulańska

2022-03-30

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

2022-03-30

Kierownik jednostki

2022-03-30