


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Urząd Miejski w Rogoźnie				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 152918F23F9B4465							
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)	przenieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	216 682,66	4 546,08	0,00	0,00	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221 228,74			
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)	216 682,66	4 546,08	0,00	0,00	4 546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	221 228,74			
1.1.	Grunty	30 864 577,35	0,00	228 804,99	0,00	228 804,99	796 344,05	0,00	0,00	796 344,05	30 297 038,29			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 920 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	803 866,32	0,00	0,00	803 866,32	1 116 681,78			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 150 730,86	0,00	6 411 167,93	0,00	6 411 167,93	0,00	0,00	2 999,97	2 999,97	94 558 898,82			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 784 498,22	0,00	183 290,80	3 036,00	186 326,80	0,00	19 165,13	99 930,46	119 095,59	2 851 729,43			
1.4.	Środki transportu	518 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 717,19			
1.5.	Inne środki trwałe	3 124 853,82	0,00	218 699,96	0,00	218 699,96	0,00	20 248,82	0,00	20 248,82	3 323 304,96			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	125 443 377,44	0,00	7 041 963,68	3 036,00	7 044 999,68	796 344,05	39 413,95	102 930,43	938 688,43	131 549 688,69			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	179 222,02	0,00	11 665,72	0,00	11 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190 887,74	37 460,64	30 341,00
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	179 222,02	0,00	11 665,72	0,00	11 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190 887,74	37 460,64	30 341,00
1.1.	Grunt	62 121,05	0,00	18 253,85	0,00	18 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80 374,90	30 802 456,30	30 216 663,39
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 548,10	1 116 681,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 432 309,00	0,00	3 644 417,94	0,00	3 644 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34 076 726,94	57 718 421,86	60 482 171,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 419 687,69	0,00	294 881,97	3 036,00	297 917,97	0,00	19 165,13	99 930,46	119 095,59	2 598 510,07	364 810,53	253 219,36
1.4.	Środki transportu	353 506,42	0,00	80 126,84	0,00	80 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	433 633,26	165 210,77	85 083,93
1.5.	Inne środki trwałe	2 389 167,57	0,00	376 824,62	0,00	376 824,62	0,00	20 248,82	0,00	20 248,82	2 745 743,37	735 686,25	577 561,59
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	35 656 791,73	0,00	4 414 505,22	3 036,00	4 417 541,22	0,00	39 413,95	99 930,46	139 344,41	39 934 988,54	89 786 585,71	91 614 700,15

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

2021-04-07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 756-00-09-703, REG: 000526558		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 sprawdzalna z poz. Bilansu

ZASTĘPCA KASJERNIKA

mgr Izabela Kosińska
 Główny księgowy

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. 766-00-99-703, REG: 000526558						7DF390C1AB62D7FB	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				7DF390C1AB62D7FB	
000526558							
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

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Główny księgowy
2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 25-84-400, fax (067) 25-16-073 NIP: 766-00-09-703, REG: 000525558		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000525558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CD1AD5664827EE33		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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 (m ²)	221,00	0,00	0,00	221,00
		Wartość (zł)	3 808,65	9 761,35	0,00	13 570,00
2	Działka nr 1428/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	136,00	0,00	0,00	136,00
		Wartość (zł)	2 343,79	6 006,21	0,00	8 350,00
3	Działka nr 1429/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	143,00	0,00	0,00	143,00
		Wartość (zł)	2 464,42	6 315,58	0,00	8 780,00
4	Działka nr 1471/4 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m ²)	909,00	0,00	0,00	909,00
		Wartość (zł)	15 665,44	40 147,56	0,00	55 813,00
5	Działka nr 1474/2 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m ²)	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00
		Wartość (zł)	191 432,02	0,00	123 401,02	68 031,00
6	Działka nr 1510/2 obręb Rogoźno ul. Kościuszki	powierzchnia (m ²)	292,00	0,00	0,00	292,00
		Wartość (zł)	5 032,24	12 896,76	0,00	17 929,00
7	Działka nr 1512/2 obręb Rogoźno ul. Kościuszki	powierzchnia (m ²)	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
		Wartość (zł)	18 836,44	48 273,56	0,00	67 110,00
8	Działka nr 2348/2 obręb Rogoźno ul. Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	237,00	0,00	0,00	237,00
		Wartość (zł)	15 191,72	0,28	0,00	15 192,00
9	Działka nr 2344/2 obręb Rogoźno ul. Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	812,00	0,00	0,00	812,00
		Wartość (zł)	52 049,28	0,00	0,28	52 049,00
10	Działka nr 2356/6 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m ²)	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 (m ²)	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 (m ²)	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 (m ²)	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, 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.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wleczęście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wleczęście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wleczęście 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)	0,06	0,00	0,00	0,06
		Wartość (zł)	16 583,00	0,00	0,00	16 583,00
15	Działka nr 606/3 obręb Parkowo gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	0,10	0,00	0,00	0,10
		Wartość (zł)	27 266,00	0,00	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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniowska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej JRZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 76-44-400, fax (067) 26-14-375 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		5D48B13D7A827BE6	
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 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" Budynek 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

ZASTĘPCA KASJERKI

mgr Izabela Janiewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

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 Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 706-00-09-703, REG: 000526558						 7DFBEE13D462A977	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
000526558							
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	52 745,00	25 013 375,00	2 385,00	1 192 500,00	55 130,00	26 205 875,00
1	AQUABELLIS	45 276,00	22 888 000,00	2 385,00	1 192 500,00	47 661,00	24 080 500,00
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						
	Razem	52 745,00	25 013 375,00	2 385,00	1 192 500,00	55 130,00	26 205 875,00

ZASTĘPCA KASJERKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (06) Urząd Miejski w Rogoźnie NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558			Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			78FDE136847C6236
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	79 803,20	124 861,00	-0,00	-0,00	204 664,20
2	Odsetki os. prawne	37 430,00	657,00	-0,00	-0,00	38 087,00
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 228 293,86	41 742,97	-2 325,61	-0,00	1 267 711,22
4	Podatek rolny os. fizyczne	42 349,00	8 157,18	-0,00	-0,00	50 506,18
5	Odsetki os. fizyczne	561 161,00	96 725,00	-0,00	-0,00	657 886,00
6	Oplata za odpady komunalne	74 472,91	104 322,48	-5 775,37	-0,00	173 020,02
7	Odsetki opłata za odpady komunalne	12 891,74	15 822,26	-2 801,00	-0,00	25 913,00
8	Inne	7 236,21	0,00	-0,00	-0,00	7 236,21
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	75 901,70	0,00	-0,00	-0,00	75 901,70
10	Podatek od środków transportu os. fizyczne	147 200,70	0,00	-0,00	-0,00	147 200,70
	Ogółem:	2 266 740,32	392 287,89	-10 901,98	-0,00	2 648 126,23

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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 20-3-11 11 11, REG: 000526558 NIP: 765-010-05-703, REG: 000526558		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.8.  832581B3D3583596	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558					
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)	
1	2	3	4	5	6
1	REZERWA NA PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW - SPRZEDAŻ DZIAŁEK	1 915,40	0,00	-1 915,40	0,00
	Ogółem:	1 915,40	0,00	-1 915,40	0,00

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

BURSTRO
mgr Roman Szuberski

ZASTĘPCA SKARBNIKA
Główny księgowy
 2020-12-31

2021-04-07

Kierownik jednostki
 2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO Urząd Miejski w Rogoźnie 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		5821726C77FC1D04

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	157 500,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	157 500,00	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:	157 500,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	157 500,00	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:	157 500,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabella Kanińska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
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					
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			9D6D17D1E295AE35		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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

ZASTĘPCA KASJERNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

<div>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE</div> <div>Urząd Miejski w Rogoźnie</div> <div>tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075</div> <div>NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558</div>		<div>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</div>		<div>Załącznik nr 1.11.</div>					
Numer identyfikacyjny REGON		000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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
1	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

ZASTĘPCA SKARBNIKA

BURMISTRZ

2021-04-07

Główny Księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Roman Szulski

Kierownik jednostki
2020-12-31

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	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. 8131384D0611E154
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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)	0,00	722,00
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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	722,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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

ZASTĘPCA STAROSTY

mgr Izabela Kanievska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO NIP: 766-00-00-703, REG: 000526558		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		BDF0E921F4F59498	
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:	148 661,17	148 661,17		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	148 661,17	148 661,17		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	148 661,17	148 661,17		

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniowska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Urzędu Miejskiego 1, 64-100 Rogoźno tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			Wersja: korekta nr 1 C927FE1E56CAC367
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	3 310 267,35	
2	Nagrody jubileuszowe	58 905,34	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	23 126,40	
4	Świadczenia urlopowe	41 580,00	
5	Inne świadczenia pracownicze	323 563,20	
6	Odpisy na ZFŚS	99 046,19	
7	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	28 891,34	


Główny księgowy

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ZNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 736-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 D17C6F2FF806C732

inne informacje

--

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNIO tel. (067) 20-84-400, fax (067) 20-18-073 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CEA16D74E30DCCD4		
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:					

ZASTĘPCA KASJERNIKA

mgr Izabela Kwiecieńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Urząd Miejski w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON			000526558
000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A1AF2B4E3661A212
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:		

ZASTĘPCA KASJERNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik Jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (061) 26-84-480, fax (061) 26-18-075 NIP: 766-00-09-702, REG: 000526558	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		8522DE1FC4A69C37
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

ZASTĘPCA KASJERKI

mgr Izabela Kaniowska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Wolności 2, 61-200 Rogoźno tel. (14) 76-04-400, fax (14) 76-04-075 NIP 780-09-703, REGON 142558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. FB01A516204F42C4

inne informacje

--

ZASTĘPCA KARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 2190159773E514C2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Izabela Kanievska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-04-07

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2020-12-31