

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			ROGOŻNO					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			189C0E3EF18AC721														
570791425			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	234 332,38	0,00	15 001,49	0,00	15 001,49	0,00	6 292,74	0,00	6 292,74	243 041,13						
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)	234 332,38	0,00	15 001,49	0,00	15 001,49	0,00	6 292,74	0,00	6 292,74	243 041,13						
1.1.	Grunty	29 869 857,80	0,00	358 291,82	0,00	358 291,82	509 254,90	0,00	0,00	509 254,90	29 718 894,72						
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 101 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,00	0,00	0,00	14 864,00	1 086 745,78						
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 157 802,85	0,00	7 284 260,45	0,00	7 284 260,45	0,00	210 495,00	0,00	210 495,00	104 231 568,30						
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 749 602,62	0,00	952 955,34	0,00	952 955,34	2 458,77	20 153,88	862 641,82	885 254,47	1 817 303,49						
1.4.	Środki transportu	464 900,20	0,00	3 089,00	0,00	3 089,00	0,00	10 000,00	3 089,00	13 089,00	454 900,20						
1.5.	Inne środki trwałe	3 550 530,30	0,00	1 001 658,60	0,00	1 001 658,60	0,00	78 944,97	20 316,99	99 261,96	4 452 926,94						
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	132 792 693,77	0,00	9 600 255,21	0,00	9 600 255,21	511 713,67	319 593,85	886 047,81	1 717 355,33	140 675 593,65						

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	211 111,02	0,00	11 016,97	0,00	11 016,97	0,00	6 292,74	0,00	6 292,74	215 835,25	23 221,36	27 205,88
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)	211 111,02	0,00	11 016,97	0,00	11 016,97	0,00	6 292,74	0,00	6 292,74	215 835,25	23 221,36	27 205,88
1.1.	Grunty	98 628,75	0,00	18 627,30	0,00	18 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117 256,05	29 771 229,05	29 601 638,67
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	1 101 609,78	1 086 745,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 910 013,67	0,00	3 487 446,32	0,00	3 487 446,32	0,00	147 463,84	0,00	147 463,84	41 249 996,15	59 247 789,18	62 981 572,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 589 185,71	0,00	147 397,53	0,00	147 397,53	2 458,77	20 153,88	24 986,40	47 599,05	1 688 984,19	160 416,91	128 319,30
1.4.	Środki transportu	403 521,17	0,00	22 288,22	0,00	22 288,22	0,00	10 000,00	3 089,00	13 089,00	412 720,39	61 379,03	42 179,81
1.5.	Inne środki trwałe	3 109 310,35	0,00	609 355,97	0,00	609 355,97	0,00	78 944,97	20 316,99	99 261,96	3 619 404,36	441 219,95	833 522,58
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	43 110 659,65	0,00	4 285 115,34	0,00	4 285 115,34	2 458,77	256 562,69	48 392,39	307 413,85	47 088 361,14	89 682 034,12	93 587 232,51

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA


2023-03-27

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
ROGOŹNO			 579BC9B11F6A1BF8
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	579BC9B11F6A1BF8
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 Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
ROGOŹNO						01138047057AD0C3	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			01138047057AD0C3	
570791425							
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
	Wyszczególnienia (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
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
ROGOŹNO						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		D1C7D531DC1CB922		
570791425						
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)	13 570,00	2 366,00	0,00	15 936,00
2	Działka nr 1428/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	136,00	0,00	0,00	136,00
		Wartość (zł)	8 350,00	1 457,00	0,00	9 807,00
3	Działka nr 1429/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	143,00	0,00	0,00	143,00
		Wartość (zł)	8 780,00	1 532,00	0,00	10 312,00
4	Działka nr 1471/4 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m²)	909,00	0,00	0,00	909,00
		Wartość (zł)	55 813,00	17 843,00	0,00	73 656,00
5	Działka nr 1474/2 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m²)	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00
		Wartość (zł)	68 031,00	21 750,00	0,00	89 781,00
6	Działka nr 1510/2 obręb Rogoźno ul.Kościuszki	powierzchnia (m²)	292,00	0,00	0,00	292,00
		Wartość (zł)	17 929,00	4 429,00	0,00	22 358,00
7	Działka nr 1512/2 obręb Rogoźno ul.Kościuszki	powierzchnia (m²)	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
		Wartość (zł)	67 110,00	11 706,00	0,00	78 816,00
8	Działka nr 2348/2 obręb Rogoźno ul.Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	237,00	0,00	0,00	237,00
		Wartość (zł)	15 192,00	4 012,00	0,00	19 204,00
9	Działka nr 2344/2 obręb Rogoźno ul.Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	812,00	0,00	0,00	812,00
		Wartość (zł)	52 049,00	13 747,00	0,00	65 796,00
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	1 710,00	0,00	7 352,00
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, ujemne 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 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
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):						507 357,79

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
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
ROGOŹNO				 942A87C18B37AF88	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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" 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	44 782,00	0,00	4 482,00	40 300,00
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 Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
						 1653F18BB18D12D6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
570791425							
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	56 099,00	26 690 375,00	0,00	0,00	56 099,00	26 690 375,00
1	AQUABELLUS	48 630,00	24 565 000,00	0,00	0,00	48 630,00	24 565 000,00
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						
	Razem	56 099,00	26 690 375,00	0,00	0,00	56 099,00	26 690 375,00

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON						
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		566D17DFDD0A2AE5		
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	384 274,48	0,00	-0,00	-218 640,85	165 633,63
2	Odsetki os. prawne	114 417,00	7 353,30	-0,00	-18 665,90	103 104,40
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 336 806,58	1 625,93	-0,00	-729 118,05	1 609 314,46
4	Podatek rolny os. fizyczne	58 227,88	698,65	-0,00	-1 546,02	57 380,51
5	Odsetki os. fizyczne	886 753,00	234 529,32	-0,00	-133,07	1 121 149,25
6	Opiata za odpady komunalne	260 145,51	0,00	-0,00	-68 639,28	191 506,23
7	Odsetki opłata za odpady komunalne	55 133,00	19 112,30	-0,00	-5 884,30	68 361,00
8	inne	7 236,21	0,00	-0,00	-0,00	7 236,21
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	140 719,70	0,00	-0,00	-37 725,24	102 994,46
10	Podatek od środków transportu os. fizyczne	250 657,17	0,00	-0,00	-66 187,60	184 469,57
11		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
12	Dzierżawa ziemi	0,00	5 503,94	-0,00	-0,00	5 503,94
13	Odsetki od dzierżawy ziemi	0,00	4 605,88	-0,00	-0,00	4 605,88
14	Dzierżawa	0,00	5 978,28	-0,00	-0,00	5 978,28
15	Odsetki od dzierżawy	0,00	3 035,60	-0,00	-0,00	3 035,60
16	Podatek rolny os. prawne	0,00	11,28	-0,00	-0,00	11,28
17	Podatek leśny os. fizyczne	0,00	175,40	-0,00	-0,00	175,40
18	Najem świetlic	0,00	395,97	-0,00	-0,00	395,97
19	Odsetki od najmu świetlic	0,00	203,58	-0,00	-0,00	203,58
	Ogółem:	4 494 370,53	283 229,43	-0,00	-1 146 540,31	3 631 059,65

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
IZABELA KANIEWSKA


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
ROGOŹNO		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 E01F8A23666F8563	
Numer identyfikacyjny REGON						
570791425						
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
1	REZERWA NA PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW - SPRZEDAŻ DZIAŁEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
ROGOŹNO			
Numer identyfikacyjny REGON			000 000

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

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.		
ROGOŹNO			 F1EB23092A0CE202		
Numer identyfikacyjny REGON 570791425					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

ROGOŹNO

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

51398D863A14F142



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
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.	przewiąszenie 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
IZABELA KANIEWSKA

2023-03-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

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.	
ROGOŹNO			 ABE2C971F6208368	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	35 438 536,00	27 114 308,00	
5		0,00	0,00	
	Razem:	35 438 536,00	27 114 308,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
ROGOŹNO			
Numer identyfikacyjny REGON			DC1FA6F8761D45E3
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	DC1FA6F8761D45E3
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	5 717,64	16 759,62
3	ubezpieczenia majątkowe (poliszy)	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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	5 717,64	16 759,62

* 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

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
ROGOŹNO				
Numer identyfikacyjny REGON				
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A0B211639AA04FA6	
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:	133 757,65	239 309,30	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	133 757,65	239 309,30	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	133 757,65	239 309,30	

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ROGOŹNO			 8FBC18D680BD3B25
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	3 368 524,20	
2	Nagrody jubileuszowe	77 981,40	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	86 183,00	
4	Świadczenia urlopowe	8 794,91	
5	Inne świadczenia pracownicze	462 533,24	
6	Odpisy na ZFŚS	111 130,70	
7	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	34 709,05	

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
ROGOŹNO		
Numer identyfikacyjny REGON		
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	7E941653FE1ED2C5

inne informacje

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
ROGOŹNO					 32C03F31CC273308	
Numer identyfikacyjny REGON						
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			32C03F31CC273308	
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 Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

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.	
ROGOŹNO				 9A413C00B80F2324	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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 zakończonych w danym roku obrotowym	6 843 674,03	0,00		0,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale jeszcze nie zakończonych w danym roku obrotowym	1 328 723,77	0,00		0,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1 178 124,17	0,00		0,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze nie zakończonych	3 325 303,59	0,00		0,00
	Ogółem:	12 675 825,56	0,00		0,00

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-27


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
ROGOŹNO			
Numer identyfikacyjny REGON			
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3CBDA41FE4950E47
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 Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
ROGOŹNO			 94819851FBCFCCA8	
Numer identyfikacyjny REGON				
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2023-03-23


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
ROGOŹNO		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
570791425		7D6C51E989C488F6


inne informacje

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA


Główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
ROMAN SZUBERSKI

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
ROGOŻNO		 210F8C715BF2A552
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
570791425		

inne informacje