


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 E44DA01A4214FAF7

Wstęp

Gmina Rogoźno w Rogoźnie ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno Podstawowym przedmiotem działalności jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559). Realizacja tych zadań uwzględnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych (j.t. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r. sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności samorządowej.

podstawowy przedmiot działalności

Sprawozdania finansowe zawierają dane łączne jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe tj. trzynastu jednostek budżetowych i trzech samorządowych zakładów budżetowych, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.).

W skład łącznych sprawozdań sporządzonych za w/w okres wchodzi jednostkowe sprawozdania sporządzone przez n/w jednostki organizacyjne gminy:

- 1) Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie ul. Kościuszki 41, 64-610 Rogoźno;
- 3) Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie ul. Mała Poznańska 33, 64-610 Rogoźno;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska nr 1, 64-610 Rogoźno;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie, ul. Seminarialna 16, 64-610 Rogoźno;
- 6) Szkoła Podstawowa w Parkowie, 64-608 Parkowo;
- 7) Szkoła Podstawowa w Gościejewie, 64-611 Gościejewo 14;
- 8) Szkoła Podstawowa w Budziszewku, 64-612 Budziszewko;
- 9) Szkoła Podstawowa w Pruścach, 64-610 Rogoźno;
- 10) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Rogoźnie, ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno;
- 11) Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie, ul. Seminarialna 11, 64-610 Rogoźno;
- 12) Samorządowe Przedszkole w Parkowie, 64-608 Parkowo 114a;
- 13) Centrum Integracji Społecznej, ul. Kościuszki 41, 64-610 Rogoźno
- 14) Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie, ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno;
- 15) Gminny Złobek "Zielona Kraina" w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno;
- 16) Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie, ul. Kościuszki 37, 64-610 Rogoźno;
- 17) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie, ul. Za Jeziorem, 64-610 Rogoźno

Księgi rachunkowe dla jednostek wymienionych od punktu 3 do punktu 15 prowadzone są przez jednostkę obsługującą tj. Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Wszystkie operacje księgowe sporządzono zgodnie z opracowanymi i przyjętymi do stosowania „Zasadami (polityki) rachunkowości. Jednostki organizacyjne prowadzą ewidencję księgową umożliwiającą sporządzenie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem pozycji podziału bilansu, rachunku zysków i strat i zmian funduszu jednostki w wersji porównawczej. Aktywa i pasywa wyceniono, przy zachowaniu zasady ciągłości, według kryteriów określonych w ustawie o rachunkowości, rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku i przyjętymi do stosowania zasadami przez kierowników jednostek. Jednostki prowadzą ewidencję księgową umożliwiającą sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych. W skład łącznych sprawozdań finansowych wchodzi:

- 1) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 2) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
- 3) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które zawierają informacje w zakresie ustalonym w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym, zysk lub strata wykazywana jest w wartości netto. Bilans obejmuje aktywa trwałe i obrotowe oraz stan funduszu, zobowiązań i rezerw. W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się stan funduszu na początek okresu, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego, wynik finansowy netto za rok bieżący, fundusz po korekcie o wynik i nadwyżkę środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniono, przy zachowaniu zasady ciągłości, według kryteriów Ustawy o rachunkowości i przepisów szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zgodnie z zasadą memoriału, jednostki ujmują w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu zapłaty, natomiast dochody i wydatki w terminach zapłaty. Poszczególne składniki aktywów i pasywów, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, ustala się według kosztów rzeczywistych ich nabycia lub wytworzenia. Dla zachowania zasady współmierności przyjęto w zasadach wyceny aktywów i pasywów w jednostkach budżetowych następujące uproszczenia: opłacane z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione za wyjątkiem rozliczeń w/w kosztów przez zakłady budżetowe. Uproszczenie to nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki

oraz wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdania zostały sporządzone przy założeniu, kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. W sprawozdaniu finansowym niej ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniach.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-04-25


rok, miesiąc, dzień

pełniący funkcje Burmistrza
Bogusław Janus


Kierownik jednostki

2024-04-29


Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.  95C7E91624F2F247				
							sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	348 233,57	0,00	167 466,33	0,00	167 466,33	0,00	25 700,26	0,00	25 700,26	489 999,64
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	74 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 139,64
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	422 373,21	0,00	167 466,33	0,00	167 466,33	0,00	25 700,26	0,00	25 700,26	564 139,28
1.1.	Grunt	30 871 364,15	0,00	194 079,88	2 113 832,00	2 307 911,88	270 828,10	0,00	2 113 832,00	2 384 660,10	30 794 615,93
1.1.1.	Grunt	1 086 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 745,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 802 819,55	6 750,00	6 554 881,44	0,00	6 561 631,44	2 074 110,05	0,00	9 582,00	2 083 692,05	120 280 758,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 566 669,64	0,00	432 833,53	0,00	432 833,53	1 980,30	65 864,47	0,00	67 844,77	2 931 658,40
1.4.	Środki transportu	533 013,06	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 013,06
1.5.	Inne środki trwałe	4 745 176,99	13 952,50	310 028,06	0,00	323 980,56	0,00	15 135,07	0,00	15 135,07	5 054 022,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	154 519 043,39	20 702,50	7 510 822,91	2 113 832,00	9 645 357,41	2 346 918,45	80 999,54	2 123 414,00	4 551 331,99	159 613 068,81

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	321 027,69	0,00	99 037,87	0,00	99 037,87	0,00	25 700,26	0,00	25 700,26	394 365,30	27 205,88	95 634,34
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	74 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 139,64	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	395 167,33	0,00	99 037,87	0,00	99 037,87	0,00	25 700,26	0,00	25 700,26	468 504,94	27 205,88	95 634,34
1.1.	Grunty	117 256,05	0,00	18 627,52	0,00	18 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	135 883,57	30 754 108,10	30 658 732,36
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	1 086 745,78	1 086 745,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 432 458,96	0,00	4 466 621,28	8 371,78	4 474 993,06	79 276,79	0,00	507 576,13	586 852,92	52 320 599,10	67 370 360,59	67 960 159,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 268 825,63	0,00	253 818,76	0,00	253 818,76	1 980,30	65 864,47	0,00	67 844,77	2 454 799,62	297 844,01	476 858,78
1.4.	Środki transportu	490 833,25	0,00	18 483,99	0,00	18 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	509 317,24	42 179,81	42 695,82
1.5.	Inne środki trwałe	3 886 541,12	0,00	412 972,27	5 719,50	418 691,77	0,00	15 135,07	0,00	15 135,07	4 290 097,82	858 635,87	763 924,66
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	55 195 915,01	0,00	5 170 523,82	14 091,28	5 184 615,10	81 257,09	80 999,54	507 576,13	669 832,76	59 710 697,35	99 323 128,38	99 902 371,46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno			 41CAC118CEA0DD12
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				188CA5F2B7A12CC1	
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
	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		0F2B4D211038B6C8		
570791425						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
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)	15 936,00	0,00	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)	9 807,00	0,00	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)	10 312,00	0,00	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)	73 656,00	0,00	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)	89 781,00	0,00	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)	22 358,00	0,00	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)	78 816,00	0,00	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)	19 204,00	0,00	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)	65 796,00	0,00	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)	7 352,00	0,00	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, 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 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
14	Działka nr 230/2 obręb Parkowo Gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	0,06	665,94	0,00	666,00
		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	1 094,90	0,00	1 095,00
		Wartość (zł)	27 266,00	0,00	0,00	27 266,00
Razem (m²):						8 282,00
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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
					
Numer identyfikacyjny REGON			A9B1FA1614BEEC44		
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	64 605,00	0,00	12 300,00	52 305,00
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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				9439B51C52089C07	
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	900,00	450 000,00	56 999,00	27 140 375,00
1	AQUABELLIS	48 630,00	24 565 000,00	900,00	450 000,00	49 530,00	25 015 000,00
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	900,00	450 000,00	56 999,00	27 140 375,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			69BD41E090141BF6	
570791425						
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	2 658 003,12	59 417,94	-0,00	-0,00	2 717 421,06
2	Lokale użytkowe	39 410,60	0,00	-0,00	-0,00	39 410,60
3	Podatek od nieruchomości os. prawne	165 633,63	87 883,40	-0,00	-0,00	253 517,03
4	Odsetki os. prawne	103 104,40	74 652,45	-0,00	-0,00	177 756,85
5	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 609 314,46	116 529,35	-0,00	-0,00	1 725 843,81
6	Podatek rolny os. fizyczne	57 380,51	3 230,84	-0,00	-0,00	60 611,35
7	Odsetki os. fizyczne	1 121 149,25	335 176,80	-0,00	-0,00	1 456 326,05
8	Opłata za odpady komunalne	191 506,23	42 471,70	-0,00	-0,00	233 977,93
9	Odsetki opłata za odpady komunalne	68 361,00	34 866,00	-0,00	-0,00	103 227,00
10	inne	7 236,21	0,00	-0,00	-0,00	7 236,21
11	Podatek od środków transportowych os. prawne	102 994,46	796,29	-0,00	-0,00	103 790,75
12	Podatek od środków transportu os. fizyczne	184 469,57	23 114,22	-0,00	-0,00	207 583,79
13		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
14	Dzierżawa ziemi	5 503,94	348,04	-0,00	-0,00	5 851,98
15	Odsetki od dzierżawy ziemi	4 605,88	790,72	-0,00	-0,00	5 396,60
16	Dzierżawa	5 978,28	53,25	-0,00	-0,00	6 031,53
17	Odsetki od dzierżawy	3 035,60	725,67	-0,00	-0,00	3 761,27
18	Podatek rolny os. prawne	11,28	0,00	-0,00	-0,00	11,28
19	Podatek leśny os. fizyczne	175,40	70,10	-0,00	-0,00	245,50
20	Najem świetlic	395,97	45,19	-0,00	-0,00	441,16
21	Odsetki od najmu świetlic	203,58	31,40	-0,00	-0,00	234,98
22	Odpis aktualizacyjny z tytułu funduszu alimentacyjnego	7 630 306,87	267 189,90	-30 502,17	-0,00	7 866 994,60
23	odpis aktualizacyjny odsetki od funduszu alimentacyjnego	3 724 763,89	901 500,11	-144 698,44	-0,00	4 481 565,56
24	Odpis aktualizacyjny zaliczka alimentacyjna	791 979,24	0,00	-10 691,32	-0,00	781 287,92
	Ogółem:	18 475 523,37	1 948 893,37	-185 891,93	-0,00	20 238 524,81

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

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-04-17


rok, miesiąc, dzień

pełniący funkcje Burmistrza
Bogusław Janus

Kierownik jednostki


2024-04-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.				
			 41AE41B5E342E0B2				
Numer identyfikacyjny REGON							sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
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	2024-04-17	pełniący funkcje Burmistrza Bogusław Janus
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-04-29		2024-04-29
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
		Strona: 1 z 1


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 C31181DC635E4046
Numer identyfikacyjny REGON 570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	21 395 771,35	25 978 771,35
	Razem:	21 395 771,35	25 978 771,35

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:	2 217 000,00	1 797 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	1 417 000,00	997 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	800 000,00	800 000,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	19 178 771,35	24 181 771,35
2.1.	z tytułu kredytów	3 611 170,11	2 614 170,11
2.2.	z tytułu obligacji	9 156 000,00	15 956 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	6 411 601,24	5 611 601,24
	Razem:	21 395 771,35	25 978 771,35


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		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.		
					
			21962BD429223C62		
Numer identyfikacyjny REGON 570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

<div>Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno</div>	<div>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</div>	<div>Załącznik nr 1.11.</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON 570791425</div>	<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</div>	<div> BF8D19A16926CBA8</div>

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.	przewłaszczenie 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

<div>Zastępca Skarbnika IZABELA KANIEWSKA</div>	<div>2024-04-17</div>	<div>pełniący funkcje Burmistrza Bogusław Janus</div>
<div>Główny księgowy</div>	<div>rok, miesiąc, dzień</div>	<div>Kierownik jednostki</div>
<div>2024-04-29</div>		<div>2024-04-29</div>
<div>Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym</div>		<div>Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym</div>
		<div>Strona: 1 z 1</div>

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.	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno				
Numer identyfikacyjny REGON 570791425				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	DBF13291B9952708	
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	
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	27 114 308,00	0,00	
9		0,00	0,00	
10	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
11	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
12	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
13	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
14	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
15	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
16	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
17	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
18	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
19	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
20	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
21	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
22	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
23	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
24	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	

25	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
26	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
27	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
28	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
29	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
30	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
31	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
32	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
33	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
34	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
35	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
36	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
37	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
38	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
39	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
40	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
41	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
42	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
43	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
44	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
45	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
46	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
47	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
48	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
49	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
50	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
51	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
52	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
53	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
54	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
55	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00

56	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
57	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
58	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
59	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
60	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
61	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	27 114 308,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-04-17


rok, miesiąc, dzień

pełniący funkcje Burmistrza
Bogusław Janus

Kierownik jednostki

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno	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.
		 F78179CE19C7B004
Numer identyfikacyjny REGON 570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 (polisy)	28 775,90	23 749,00
4	prenumeraty	2 200,47	2 200,47
5	roczna konserwacja systemu czynszowego	0,00	2 593,08
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
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	16 759,62	1 906,05
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy),	0,00	57 949,56
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
15	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
16	koszty mediów	0,00	0,00
17	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
18	prenumeraty	0,00	0,00
19	najem lokali cały rok	0,00	0,00
20	abonament postojowy	0,00	0,00
21	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
22	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
23	koszty mediów	0,00	0,00

24	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
25	prenumeraty	0,00	0,00
26	najem lokali cały rok	0,00	0,00
27	abonament postojowy	0,00	0,00
28	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
29	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
30	koszty mediów	0,00	0,00
31	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
32	prenumeraty	0,00	0,00
33	najem lokali cały rok	0,00	0,00
34	abonament postojowy	0,00	0,00
35	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
36	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
37	koszty mediów	0,00	0,00
38	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
39	prenumeraty	0,00	0,00
40	najem lokali cały rok	0,00	0,00
41	abonament postojowy	0,00	0,00
42	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
43	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
44	koszty mediów	0,00	0,00
45	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
46	prenumeraty	0,00	0,00
47	najem lokali cały rok	0,00	0,00
48	abonament postojowy	0,00	0,00
49	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
50	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
51	koszty mediów	0,00	0,00
52	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
53	prenumeraty	0,00	0,00

54	najem lokali cały rok	0,00	0,00
55	abonament postojowy	0,00	0,00
56	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
57	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
58	koszty mediów	0,00	0,00
59	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
60	prenumeraty	0,00	0,00
61	najem lokali cały rok	0,00	0,00
62	abonament postojowy	0,00	0,00
63	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
64	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
65	koszty mediów	0,00	0,00
66	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
67	prenumeraty	0,00	0,00
68	najem lokali cały rok	0,00	0,00
69	abonament postojowy	0,00	0,00
70	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
71	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
72	koszty mediów	0,00	0,00
73	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
74	prenumeraty	0,00	0,00
75	najem lokali cały rok	0,00	0,00
76	abonament postojowy	0,00	0,00
77	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
78	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
79	koszty mediów	0,00	0,00
80	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
81	prenumeraty	0,00	0,00
82	najem lokali cały rok	0,00	0,00
83	abonament postojowy	0,00	0,00

84	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
85	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
86	koszty mediów	0,00	0,00
87	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
88	prenumeraty	0,00	0,00
89	najem lokali cały rok	0,00	0,00
90	abonament postojowy	0,00	0,00
91	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
92	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
93	koszty mediów	0,00	0,00
94	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
95	prenumeraty	0,00	0,00
96	najem lokali cały rok	0,00	0,00
97	abonament postojowy	0,00	0,00
98	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
99	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
100	koszty mediów	0,00	0,00
101	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
102	prenumeraty	0,00	0,00
103	najem lokali cały rok	0,00	0,00
104	abonament postojowy	0,00	0,00
105	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	47 735,99	88 398,16

* 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
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
11	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
12	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
13	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
14	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
15	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
26	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
27	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
28	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
29	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
30	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
32	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
33	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00

34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
36	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
37	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
38	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
39	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
40	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
41	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
42	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
43	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
44	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
45	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
46	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
47	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
48	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
49	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
50	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
51	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
52	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
53	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
54	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
55	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
56	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
57	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
58	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
59	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
60	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
61	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
62	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
63	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00

64	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
65	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
66	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
67	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
68	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
69	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
70	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
71	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
72	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
73	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
74	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
75	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 Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-04-17


rok, miesiąc, dzień


pełniący funkcje Burmistrza
Bogusław Janus

Kierownik jednostki

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno			 5B31825EA75D66D4	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:		239 309,30	1 274 836,89
1.	gwarancje bankowe		0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		239 309,30	1 274 836,89
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:		239 309,30	1 274 836,89

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno			 9D17EFFF9A973253
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	514 052,07	
2	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	
3	Badania okresowe	373,00	
4	Ekwiwalent za odzież	475,09	
5	Szkolenia	1 052,00	
6	Odpis na ZFŚS	10 284,75	
7	1. Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 032 747,59	
8	2. Odprawy emerytalne i rentowe, inne	0,00	
9	3. Nagrody jubileuszowe	27 621,23	
10	4. Świadczenia urlopowe	0,00	
11	5. Inne świadczenia w tym:	104 604,72	
12	a/ ekwiwalent za odzież	9 266,24	
13	b/ ekwiwalent za okulary	1 000,00	
14	c/ wynagrodzenie bezosobowe	93 261,48	
15	d/ badania lekarskie	1 077,00	
16	6. Dodatki wiejskie	0,00	
17	7. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	
18	8. Odpisy na ZFŚS	59 665,50	
19	9. Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	9 340,00	
20	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 765 955,05	
21	Nagrody jubileuszowe	44 163,00	
22	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
23	Świadczenia urlopowe	49 600,00	
24	Inne świadczenia w tym:	471 477,07	
25	ekwiwalent za odzież	15 394,08	
26	ekwiwalent za okulary korekcyjne	2 100,00	
27	wynagrodzenia bezosobowe	441 300,59	
28	badania lekarskie	12 682,40	
29	odpisy na ZFŚS	122 754,04	
30	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	26 755,72	
31	Pracownicze Plany Kapitałowe	18 419,23	
32		0,00	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
33	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	806 668,70
34	Nagrody jubileuszowe	8 868,83
35	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
36	Świadczenia urlopowe	10 700,00
37	Inne świadczenia w tym:	40 935,00
38	wynagrodzenia bezosobowe	40 385,00
39	badania lekarskie	550,00
40	Odpisy na ZFŚS	22 674,05
41	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	1 700,00
42	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	630 185,29
43	Nagrody jubileuszowe	5 280,00
44	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
45	Inne świadczenia pracownicze	818,07
46	Odpisy na ZFŚS	14 310,00
47	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	1 800,00
48	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 080 617,50
49	Nagrody jubileuszowe	5 700,00
50	Inne świadczenia pracownicze	3 540,00
51	Odpisy na ZFŚS	23 599,00
52	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	2 210,00
53	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	473 528,83
54	Odprawy emerytalne i rentowe	42 600,00
55	Inne świadczenia pracownicze	690 659,22
56	Odpisy na ZFŚS	11 802,00
57	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	800,00
58	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	4 461 514,18
59	Nagrody jubileuszowe	18 468,82
60	Odprawy emerytalne i rentowe	77 053,74
61	Inne świadczenia pracownicze	13 995,65
62	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8 473,41
63	Odpisy na ZFŚS	203 595,00
64	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	18 762,25
65	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	7 915 061,24
66	Nagrody jubileuszowe	140 230,74
67	Odprawy emerytalne i rentowe	17 268,03
68	Inne świadczenia pracownicze	28 225,54
69	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	14 652,00

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
70	Odpisy na ZFŚS	357 192,00
71	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	25 272,70
72	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 901 040,16
73	Nagrody jubileuszowe	16 232,33
74	Odprawy emerytalne i rentowe	21 932,40
75	Inne świadczenia pracownicze	3 495,26
76	Dodatki wiejskie	63 927,80
77	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 400,00
78	Odpisy na ZFŚS	88 552,00
79	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	8 315,49
80	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 803 392,19
81	Nagrody jubileuszowe	47 482,13
82	Odprawy emerytalne i rentowe	43 920,57
83	Inne świadczenia pracownicze	15 770,14
84	Dodatki wiejskie	96 153,74
85	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 997,00
86	Odpisy na ZFŚS	117 592,00
87	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	12 847,00
88	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 757 417,13
89	Nagrody jubileuszowe	46 244,32
90	Inne świadczenia pracownicze	3 867,75
91	Dodatki wiejskie	110 130,46
92	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 222,00
93	Odpisy na ZFŚS	106 300,00
94	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	6 256,60
95	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 935 210,13
96	Nagrody jubileuszowe	18 482,25
97	Inne świadczenia pracownicze	1 069,08
98	Dodatki wiejskie	73 515,96
99	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 213,00
100	Odpisy na ZFŚS	75 103,00
101	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	9 361,46
102	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 052 329,56
103	Nagrody jubileuszowe	27 862,15
104	Inne świadczenia pracownicze	4 596,19
105	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 670,00
106	Odpisy na ZFŚS	75 787,00

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
107	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	7 664,00
108	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2 050 895,20
109	Odprawy emerytalne i rentowe	16 394,79
110	Inne świadczenia pracownicze	4 872,61
111	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 731,00
112	Odpisy na ZFŚS	84 013,00
113	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	10 670,00
114	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	1 674 645,36
115	Nagrody jubileuszowe	12 926,80
116	Odprawy emerytalne i rentowe	11 670,00
117	Inne świadczenia pracownicze	9 254,24
118	Dodatki wiejskie	46 853,76
119	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 364,00
120	Odpisy na ZFŚS	63 660,00
121	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	8 520,00
122	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 883 724,48
123	Nagrody jubileuszowe	0,00
124	Odprawy emerytalne i rentowe	4 188,00
125	Świadczenia urlopowe	3 510,41
126	Inne świadczenia pracownicze	839,98
127	Dodatki wiejskie	0,00
128	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00
129	Odpisy na ZFŚS	42 104,25
130	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	2 410,00

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-04-17


rok, miesiąc, dzień

pełniący funkcje Burmistrza
Bogusław Janus

Kierownik jednostki


2024-04-29


Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		
Numer identyfikacyjny REGON		 D71D5676E2E30933
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	


inne informacje


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			B1BE4FAD9591A8D2	
570791425						
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:					

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.	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno				 C352C5111B367C98	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	2 180 549,01	0,00	0,00	
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale jeszcze nie zakończonych w danym roku obrotowym	2 692 951,99	0,00	0,00	
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	4 394 423,90	0,00	0,00	
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze nie zakończonych	12 500 268,89	0,00	0,00	
	Ogółem:	21 768 193,79	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno			 A6425531A5AE2808
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno				
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			 12FAA3A2353234C1	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		
Numer identyfikacyjny REGON		
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	88EB5112BB0C59D7

inne informacje

Zastępca Skarbnika
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-04-17


rok, miesiąc, dzień

pełniący funkcje Burmistrza
Bogusław Janus

Kierownik jednostki

2024-04-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno		
Numer identyfikacyjny REGON		
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	28F9152AE4A26A65

inne informacje