


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Rogoźnie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570791425</b>		  7E6147A36B28A704
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

Wstęp

Urząd Miejski z siedzibą w Rogoźnie ul. Nowa 2 jest jednostką powołaną do obsługi budżetu Gminy Rogoźno. Nie posiada osobowości prawnej, działa jako wyodrębniona jednostka. Przedmiotem działalności Urzędu Miejskiego jest realizacja zadań nie przypisanych pozostałym jednostkom gminy.

Urząd Miejski w Rogoźnie (zwany dalej UM) jest jednostką prowadzącą obsługę Gminy Rogoźno. Księgi rachunkowe Budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Rogoźnie prowadzone są w siedzibie przy ul. Nowej 2, 64-610 Rogoźno. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

podstawowy przedmiot działalności

Zasady (politykę) rachunkowości zostały przyjęte do stosowania Zarządzeniem nr OR.0050.1.311.2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Stosuje je się w sposób ciągły, dokonując jednakowego grupowania operacji w kolejnych latach, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego tak aby za każdy rok informacje były porównywalne.

W Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej, system księgowości podzielony został na jednostki zadaniowe, które usystematyzowano w następujący sposób:

- jednostka zadaniowa Nr 1 obejmuje wszystkie operacje gospodarcze dotyczące Urzędu Miejskiego, z wyjątkiem operacji związanych z zakresem zadań jednostek zadaniowych 2, 3, 6,
- jednostka zadaniowa Nr 6 „Wydatki niewygasające” obejmuje wszystkie operacje gospodarcze związane z realizacją wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji, a także zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Rachunkowości oraz z instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.259.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienionego zarządzeniem nr OR.0050.1.118.2018 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno.

Zarządzeniem nr OR.0050.1.290.2022 z 19 grudnia 2022r. zmieniono zasady wynikające z Zarządzenia OR.0050.1.301.2018 z 14 grudnia 2018 r. Burmistrza Rogoźna w sprawie szczegółowego określania zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności.

Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów 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.

Zwroty wydatków w roku budżetowym przyjmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego, za wyjątkiem odliczonego podatku Vat, oraz zwrotów wydatków za lata poprzednie, które przyjmuje się na dochody budżetowe. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego VAT należny od poszczególnych dochodów budżetowych jest ujmowany jako zmniejszenie dochodów wg poszczególnych podziałek klasyfikacji dochodów i ujmowany na koncie analitycznym (subkoncie) 129 w Urzędzie Miejskim.

1) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu.

2) Środki trwałe to składniki aktywów o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy - Urzędu Miejskiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie na potrzeby jednostki wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę.
- w przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu.
- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny rynkowej.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.

3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

4) Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyjątkiem są należności z tytułu dostaw i usług, które zawsze stanowią należności krótkoterminowe. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość, które odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

5) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

6) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się po stronie Winien (WN) na koncie 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne, zakładowego planu kont i prezentuje się po stronie Aktywa bilansu.

7) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

8) Rozliczenia międzyokresowe bierne - rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.

9) Zobowiązania warunkowe, to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wypływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w związku z: udzielonymi przez Gminę gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości międzyokresowe kosztów czynne, zakładowego planu kont i prezentuje się po stronie Aktywa bilansu.

10) Należności warunkowe, to należności pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają należności bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji oraz moment wpływu środków pieniężnych. Należności warunkowe ewidencjonuje się z tytułu udzielenia bonifikat przy zbyciu nieruchomości.

11) Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych.

Ustalanie wyniku finansowego  
W Urzędzie Miejskim - jednostce budżetowej wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z:

- zysk (strata) z działalności podstawowej
- zysk (strata) z działalności operacyjnej,
- zysk (strata) brutto.

Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego oraz występujących w tym zakresie zmian i przemieszczeń między funduszami.

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.

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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

2025-03-24

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień


Burmistrz  
Łukasz Andrzej Zaranek

Kierownik jednostki


2025-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym


Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 2B6ED61DC1E17BB7				
Urząd Miejski w Rogoźnie											
Numer identyfikacyjny REGON											
570791425											
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	323 666,93	0,00	6 857,00	0,00	6 857,00	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	328 525,93
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)	323 666,93	0,00	6 857,00	0,00	6 857,00	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	328 525,93
1.1.	Grunt	29 642 146,50	0,00	448 114,50	935 282,81	1 383 397,31	48 164,88	0,00	934 521,81	982 686,69	30 042 857,12
1.1.1.	Grunt	1 086 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512,00	0,00	17 856,00	24 368,00	1 062 377,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 697 990,84	956 025,14	27 131 168,43	140 330,00	28 227 523,57	15 726 127,26	91 983,36	141 557,66	15 959 668,28	120 965 846,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 125 845,56	22 908,00	814 935,82	0,00	837 843,82	585 870,34	23 890,73	0,00	609 761,07	2 353 928,31
1.4.	Środki transportu	473 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 642,85	0,00	14 642,85	459 257,35
1.5.	Inne środki trwałe	4 726 448,35	0,00	289 296,82	0,00	289 296,82	397 427,73	32 792,22	8 044,95	438 264,90	4 577 480,27
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	145 666 331,45	978 933,14	28 683 515,57	1 075 612,81	30 738 061,52	16 757 590,21	163 309,16	1 084 124,42	18 005 023,79	158 399 369,18

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	228 032,59	0,00	23 882,72	0,00	23 882,72	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00	249 917,31	95 634,34	78 608,62
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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>228 032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 882,72</b>	<b>1 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,00</b>	<b>249 917,31</b>	<b>95 634,34</b>	<b>78 608,62</b>
1.1.	Grunt	135 883,57	0,00	18 627,52	0,00	18 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	154 511,09	29 506 262,93	29 888 346,03
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 745,78	1 062 377,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 074 282,95	0,00	4 743 535,76	100 087,99	4 843 623,75	0,00	72 657,99	99 554,29	172 212,28	49 745 694,42	63 623 707,89	71 220 151,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 833 232,51	0,00	191 598,46	0,00	191 598,46	61 030,63	23 890,73	0,00	84 921,36	1 939 909,61	292 613,05	414 018,70
1.4.	Środki transportu	431 204,38	0,00	18 332,62	0,00	18 332,62	0,00	14 642,85	0,00	14 642,85	434 894,15	42 695,82	24 363,20
1.5.	Inne środki trwałe	4 013 879,20	0,00	490 047,81	9 899,03	499 946,84	286 555,87	32 792,22	8 044,95	327 393,04	4 186 433,00	712 569,15	391 047,27
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>51 488 482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 462 142,17</b>	<b>109 987,02</b>	<b>5 572 129,19</b>	<b>347 586,50</b>	<b>143 983,79</b>	<b>107 599,24</b>	<b>599 169,53</b>	<b>56 461 442,27</b>	<b>94 177 848,84</b>	<b>101 937 926,91</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Urząd Miejski w Rogoźnie			 34BB617E12340026	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 r.				9D2014B9D25EA025	
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 wieczyście	Załącznik nr 1.4.			
Numer identyfikacyjny REGON						
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		D6194FA141E8D388		
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)	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	900,00	0,00	20 682,00
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	10 478,22	0,00	54 711,84
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	1 533,86	0,00	8 009,03

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 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)	666,00	0,00	0,00	666,00
		Wartość (zł)	16 583,00	4 063,00	0,00	20 646,00
15	Działka nr 606/3 obręb Parkowo gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	1 095,00	0,00	0,00	1 095,00
		Wartość (zł)	27 266,00	6 679,00	0,00	33 945,00
Razem (m²):						8 282,00
Razem (zł):						531 011,87

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

2025-03-24

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2025-03-07

rok, miesiąc, dzień


Burmistrz  
Łukasz Andrzej Zaranek

Kierownik jednostki

2025-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Urząd Miejski w Rogoźnie		
Numer identyfikacyjny REGON		 E1DA3523008A2072
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	28 000,00	2 050,00	0,00	30 050,00
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							
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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	57 499,00	27 140 375,00	0,00	0,00	57 499,00	27 140 375,00
1	AQUABELLIS	50 030,00	25 015 000,00	0,00	0,00	50 030,00	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	57 499,00	27 140 375,00	0,00	0,00	57 499,00	27 140 375,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Urząd Miejski w Rogoźnie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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	Podatek od nieruchomości os. prawne	253 517,03	291 133,39	-0,00	-196 571,66	348 078,76
2	Odsetki os. prawne	177 756,85	161 724,78	-0,00	-166 823,73	172 657,90
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 725 843,81	764 610,49	-0,00	-2 373 881,65	116 572,65
4	Podatek rolny os. fizyczne	60 611,35	3 971,21	-0,00	-54 287,02	10 295,54
5	Odsetki os. fizyczne	1 456 326,05	554 868,27	-0,00	-1 918 554,97	92 639,35
6	Opłata za odpady komunalne	233 977,93	38 715,41	-0,00	-120 292,64	152 400,70
7	Odsetki opłata za odpady komunalne	103 227,00	30 129,17	-0,00	-67 131,02	66 225,15
8	inne	7 236,21	0,00	-0,00	-0,00	7 236,21
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	103 790,75	3 629,40	-0,00	-86 725,70	20 694,45
10	Podatek od środków transportu os. fizyczne	207 583,79	23 391,90	-0,00	-167 999,74	62 975,95
11	Służebność os. fizyczne	0,00	158,68	-0,00	-158,68	0,00
12	Dzierżawa ziemi	5 851,98	5,94	-0,00	-5 699,40	158,52
13	Odsetki od dzierżawy ziemi	5 396,60	478,85	-0,00	-5 814,62	60,83
14	Dzierżawa	6 031,53	103,80	-0,00	-5 682,60	452,73
15	Odsetki od dzierżawy	3 761,27	13 415,23	-0,00	-17 017,12	159,38
16	Podatek rolny os. prawne	11,28	27,32	-0,00	-0,00	38,60
17	Podatek leśny os. fizyczne	245,50	0,00	-42,50	-150,00	53,00
18	Najem świetlic	441,16	0,00	-0,00	-441,16	0,00
19	Odsetki od najmu świetlic	234,98	34,70	-0,00	-269,68	0,00
20		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
21	Użytkowanie wieczyste	0,00	17 431,74	-0,00	-17 431,74	0,00
22	Mandaty	0,00	550,00	-0,00	-550,00	0,00
23	Opłata planistyczna	0,00	149 664,30	-0,00	-149 664,30	0,00
24	Odsetki opłata planistyczna	0,00	220 528,00	-0,00	-220 528,00	0,00
25	Grzywna w celu przymuszenia	0,00	200,00	-0,00	-200,00	0,00


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.


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
	Ogółem:	4 351 845,07	2 274 772,58	-42,50	-5 575 875,43	1 050 699,72

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Urząd Miejski w Rogoźnie					 A71A4EAF5045A633	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			A71A4EAF5045A633	
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	3 653,01	0,00	0,00	3 653,01
	Ogółem:	0,00	3 653,01	0,00	0,00	3 653,01


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

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.
Urząd Miejski w Rogoźnie		Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		 12167AF13EE37801
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	25 978 771,35	24 181 771,35
	Razem:	25 978 771,35	24 181 771,35

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:	1 797 000,00	1 683 601,24
1.1.	z tytułu kredytów	997 000,00	872 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	800 000,00	811 601,24
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	24 181 771,35	22 498 170,11
2.1.	z tytułu kredytów	2 614 170,11	1 742 170,11
2.2.	z tytułu obligacji	15 956 000,00	15 956 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	5 611 601,24	4 800 000,00
	Razem:	25 978 771,35	24 181 771,35

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					
Numer identyfikacyjny REGON					
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		881C9E84481FCF33	
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

Urząd Miejski w Rogoźnie			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
										
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				28E271770C8D6976			
570791425										
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

Zastępca Skarbnika  
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy  
2025-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2025-03-05

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz  
Łukasz Andrzej Zaranek

Kierownik jednostki  
2025-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1



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.	
Urząd Miejski w Rogoźnie			 8FBB1387294CF815	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	0,00	0,00	
5		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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.	
Urząd Miejski w Rogoźnie				
Numer identyfikacyjny REGON				
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	E9E5418674F6ABE6	
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	1 906,05	1 990,68	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy),	57 949,56	68 136,56	
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:	59 855,61	70 127,24	

\* 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 Skarbnika  
IZABELA KANIEWSKA

Główny księgowy

2025-03-24

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2025-03-06


rok, miesiąc, dzień


Burmistrz  
Łukasz Andrzej Zaranek


Kierownik jednostki

2025-03-24


Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Urząd Miejski w Rogoźnie			 7D145A4E1584F513	
Numer identyfikacyjny REGON				
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:	1 274 836,89	831 455,41	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 274 836,89	831 455,41	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 274 836,89	831 455,41	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Urząd Miejski w Rogoźnie			 B21C5F90113CA4F3
Numer identyfikacyjny REGON 570791425			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	6 318 164,02	
2	Nagrody jubileuszowe	56 024,58	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	100 355,00	
4	Odprawa pośmiertna	59 805,00	
5	Świadczenia urlopowe (dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego)	79 375,00	
6	Inne świadczenia w tym:	658 002,93	
7	- ekwiwalent za odzież	15 537,66	
8	- ekwiwalent za okulary korekcyjne	1 800,00	
9	- wynagrodzenia bezosobowe	628 435,27	
10	- badania lekarskie	12 230,00	
11	Odpisy na ZFŚS	150 559,70	
12	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	40 912,34	
13	Pracownicze Plany Kapitałowe	26 521,36	


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Urząd Miejski w Rogoźnie		
Numer identyfikacyjny REGON		
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	D7B33F2193D4F7D8

inne informacje


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Urząd Miejski w Rogoźnie						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
570791425					1705426238CC52B1	
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.	
Urząd Miejski w Rogoźnie					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
570791425				F1C18E4BF1D0CA42	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				




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			 EBB193A5B5A8C5B4	
Numer identyfikacyjny REGON 570791425				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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.		
Urząd Miejski w Rogoźnie					
Numer identyfikacyjny REGON					
570791425		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		990DF1B2D24E14C6	
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.
Urząd Miejski w Rogoźnie		
Numer identyfikacyjny REGON		
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	BD51F75CEF904A34

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Urząd Miejski w Rogoźnie		
Numer identyfikacyjny REGON		
570791425	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	E1B0A2961D99E622

inne informacje