

3 i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE
 ul. Niezłoty 26-10-075
 tel. (067) 26-04-400, fax (067) 26-10-075
 NIP: 766-00-00-703, REG: 000526556

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Identyfikacyjny REGON

000526558

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



A29240196CEBAD67

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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	221 228,74	0,00	13 103,64	0,00	13 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	234 332,38
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
Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	221 228,74	0,00	13 103,64	0,00	13 103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	234 332,38
Grunty	30 297 038,29	0,00	106 864,59	0,00	106 864,59	534 045,08	0,00	0,00	534 045,08	29 869 857,80
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 116 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15 072,00	0,00	0,00	15 072,00	1 101 609,78
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 558 898,82	0,00	3 154 776,69	0,00	3 154 776,69	555 872,66	0,00	0,00	555 872,66	97 157 802,85
Urządzenia techniczne i maszyny	2 851 729,43	0,00	99 748,04	0,00	99 748,04	1 178 274,44	1 434,35	22 166,06	1 201 874,85	1 749 602,62
Środki transportu	518 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816,99	53 816,99	464 900,20
Inne środki trwałe	3 323 304,96	0,00	259 120,98	0,00	259 120,98	0,00	24 301,03	7 594,61	31 895,64	3 550 530,30
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	131 549 688,69	0,00	3 620 510,30	0,00	3 620 510,30	2 268 192,18	25 735,38	83 577,66	2 377 505,22	132 792 693,77

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia: ciagu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia: ciagu roku			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
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	190 887,74	0,00	20 223,28	0,00	20 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 111,02	30 341,00	23 221,36
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
Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	190 887,74	0,00	20 223,28	0,00	20 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	211 111,02	30 341,00	23 221,36
Grunty	80 374,90	0,00	18 253,85	0,00	18 253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98 628,75	30 216 663,39	29 771 229,05
Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 681,78	1 101 609,78
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 076 726,94	0,00	3 980 746,30	0,00	3 980 746,30	147 459,57	0,00	0,00	147 459,57	37 910 013,67	60 482 171,88	59 247 789,18
Urządzenia techniczne i maszyny	2 598 510,07	0,00	144 886,28	0,00	144 886,28	1 130 610,23	1 434,35	22 166,06	1 154 210,64	1 589 185,71	253 219,36	160 416,91
Środki transportu	433 633,26	0,00	23 704,90	0,00	23 704,90	0,00	0,00	53 816,99	53 816,99	403 521,17	85 083,93	61 379,03
Inne środki trwałe	2 745 743,37	0,00	395 462,62	0,00	395 462,62	0,00	24 301,03	7 594,61	31 895,64	3 109 310,35	577 561,59	441 219,95
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	39 934 988,54	0,00	4 563 053,95	0,00	4 563 053,95	1 278 069,80	25 735,38	83 577,66	1 387 382,84	43 110 659,65	91 614 700,15	89 682 034,12

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kamińska
Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-22


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-12-31

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 21, 61-610 Rogoźno tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-073 NIP: 746-00-09-703, REG: 000526558		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558			 11D715E5967DE275
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Koniewska

Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-073 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		1C21FE41157C45A8			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 61-010 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-073 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 3D9D8601580E79C8		
000526558						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 1427/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	221,00	0,00	0,00	221,00
		Wartość (zł)	13 570,00	0,00	0,00	13 570,00
2	Działka nr 1428/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	136,00	0,00	0,00	136,00
		Wartość (zł)	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00
3	Działka nr 1429/2 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	143,00	0,00	0,00	143,00
		Wartość (zł)	8 780,00	0,00	0,00	8 780,00
4	Działka nr 1471/4 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m²)	909,00	0,00	0,00	909,00
		Wartość (zł)	55 813,00	0,00	0,00	55 813,00
5	Działka nr 1474/2 obręb Rogoźno ul. Seminarialna	powierzchnia (m²)	1 108,00	0,00	0,00	1 108,00
		Wartość (zł)	68 031,00	0,00	0,00	68 031,00
6	Działka nr 1510/2 obręb Rogoźno ul. Kościuszki	powierzchnia (m²)	292,00	0,00	0,00	292,00
		Wartość (zł)	17 929,00	0,00	0,00	17 929,00
7	Działka nr 1512/2 obręb Rogoźno ul. Kościuszki	powierzchnia (m²)	1 093,00	0,00	0,00	1 093,00
		Wartość (zł)	67 110,00	0,00	0,00	67 110,00
8	Działka nr 2348/2 obręb Rogoźno ul. Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	237,00	0,00	0,00	237,00
		Wartość (zł)	15 192,00	0,00	0,00	15 192,00
9	Działka nr 2344/2 obręb Rogoźno ul. Fabryczna/Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	812,00	0,00	0,00	812,00
		Wartość (zł)	52 049,00	0,00	0,00	52 049,00
10	Działka nr 2356/6 obręb Rogoźno ul. Wojska Polskiego	powierzchnia (m²)	86,00	0,00	0,00	86,00
		Wartość (zł)	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00
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 wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	Działka nr 230/2 obręb Parkowo Gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	0,06	0,00	0,00	0,06
		Wartość (zł)	16 583,00	0,00	0,00	16 583,00
15	Działka nr 606/3 obręb Parkowo gmina Rogoźno	powierzchnia (m²)	0,10	0,00	0,00	0,10
		Wartość (zł)	27 266,00	0,00	0,00	27 266,00
					Razem (m²):	6 521,16
					Razem (zł):	426 805,79

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 51EBB64AE46E6E02	
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	30 000,00	38 782,00	24 000,00	44 782,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 tel. 766-00-09-703, REG: 000526558							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				3172ED1F17754BA2	
000526558							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	55 130,00	26 205 875,00	969,00	484 500,00	56 099,00	26 690 375,00
1	AQUABELLIS	47 661,00	24 080 500,00	969,00	484 500,00	48 630,00	24 565 000,00
2	MEGAWAT	6 315,00	1 578 750,00	0,00	0,00	6 315,00	1 578 750,00
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	1,00	125,00	0,00	0,00	1,00	125,00
4	MIEDZYGMINNE 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	55 130,00	26 205 875,00	969,00	484 500,00	56 099,00	26 690 375,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Koniewska
Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE
 ul. Rynek 1, 26-840 Rogoźno
 tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075
 NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON

000526558

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wersja: korekta nr 2



B87D120216719825

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	204 664,20	195 302,00	-0,00	-15 691,72	384 274,48
2	Odsetki os. prawne	38 087,00	79 437,35	-0,00	-3 107,35	114 417,00
3	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 267 711,22	1 071 378,08	-0,00	-2 282,72	2 336 806,58
4	Podatek rolny os. fizyczne	50 506,18	7 721,70	-0,00	-0,00	58 227,88
5	Odsetki os. fizyczne	657 886,00	239 877,34	-0,00	-11 010,34	886 753,00
6	Oplata za odpady komunalne	173 020,02	107 325,66	-0,00	-20 200,17	260 145,51
7	Odsetki opłata za odpady komunalne	25 913,00	33 625,05	-0,00	-4 405,05	55 133,00
8	inne	7 236,21	0,00	-0,00	-0,00	7 236,21
9	Podatek od środków transportowych os. prawne	75 901,70	64 818,00	-0,00	-0,00	140 719,70
10	Podatek od środków transportu os. fizyczne	147 200,70	110 752,00	-0,00	-7 295,53	250 657,17
	Ogółem:	2 648 126,23	1 910 237,18	-0,00	-63 992,88	4 494 370,53

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szubski

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. 11-go Listopada 10, 61-800 BKO
tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075
NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

000526558

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec rok 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

mgr Izabela Kaniemińska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Kościelna 1, 62-800 Rogoźno tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 26521F963EBD25A5	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00		0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00		0,00	
	Razem:	0,00		0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00		0,00	
1.1.	z tytułu kredytów	0,00		0,00	
1.2.	z tytułu obligacji	0,00		0,00	
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00		0,00	
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00		0,00	
2.1.	z tytułu kredytów	0,00		0,00	
2.2.	z tytułu obligacji	0,00		0,00	
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00		0,00	
	Razem:	0,00		0,00	

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558		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.  12E101BEB570A081	
Numer Identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Załącznik nr 3.11.

000526558

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

521A59143B19A6E3

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


2022-02-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno tel. (087) 28-84-400, fax (087) 28-18-075 NIP: 706-00-09-703, REG: 000526558		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.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 4E74887151DBF658
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 (salda 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	37 861 198,60	35 438 536,00	
5		0,00	0,00	
	Razem:	37 861 198,60	35 438 536,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szulerski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (087) 26-84-400, fax (087) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie		Załącznik nr 1.13.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 916C4D8E5A384A62	
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	5 717,64		
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	722,00	0,00		
4	prenumeraty	0,00	0,00		
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00		
6	abonament postojowy	0,00	0,00		
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00		
	Razem:	722,00	5 717,64		

* 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

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558			 AF1769F529B12B03
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000526558			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	148 661,17	133 757,65
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	148 661,17	133 757,65
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	148 661,17	133 757,65

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 41AA641D45D669A7	
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		4 372 980,53		
2	Nagrody jubileuszowe		159 001,20		
3	Odprawy emerytalne i rentowe		84 837,60		
4	Świadczenia urlopowe		57 340,00		
5	Inne świadczenia pracownicze		400 069,52		
6	Odpisy na ZFŚS		104 149,15		
7	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów		29 234,32		

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

1111
222 333

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 706-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer Identyfikacyjny REGON 000526558		 D310D7E040C153E3

inne informacje

--

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		971B1370EB39D645		
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mar Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE
Urząd Miejski w Rogoźnie
 ul. Nowa 2, 61-010 Rogoźno
 tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075
 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

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.

Numer identyfikacyjny REGON

000526558

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



AC58103F65FE8375

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 i zakończonych w danym roku obrotowym	400 355,07	0,00	1,00
2	zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale jeszcze nie zakończonych w danym roku obrotowym	313 739,98	0,00	1,00
3	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	845 061,26	0,00	1,00
4	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze nie zakończonych	6 208 575,89	0,00	1,00
	Ogółem:	7 767 732,20	0,00	4,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-22


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558	 10F3668BFF5D3951		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy


2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-10-075 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000526558		 16158A80630AAB53
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska

Główny księgowy

2021-12-31

2022-02-18


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-810 ROGOŹNO tel. (067) 26-84-400, fax (067) 26-18-075 NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer Identyfikacyjny REGON 000526558		 3ADC9160429B51F6

inne informacje

--

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Izabela Kaniewska
 Główny księgowy

2022-02-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

