

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 145 263,28	2 069 755,79	A. Fundusz		2 022 632,39	1 909 671,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 381 295,78	4 786 977,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 145 263,28	2 069 755,79	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 358 663,39	-2 877 306,16
1. Środki trwałe		2 145 263,28	2 069 755,79	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 358 663,39	-2 877 306,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 141 040,90	2 066 584,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 222,38	3 171,70	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		165 536,62	213 182,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		165 536,62	213 182,89
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		496,99	1 349,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		20 804,20	25 518,30
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		111 880,10	140 834,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 026,39	640,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		42 905,73	53 098,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Zapasy		12 576,79	8 258,35	8. Fundusze specjalne		30 328,94	44 840,46
1.1. Materiały		12 576,79	8 258,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30 328,94	44 840,46
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		15 941,00	21 623,67				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		15 941,00	21 623,67				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 387,94	23 216,79				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 387,94	23 216,79				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				

Adresat:
URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
 Urząd Gminy Kozłowie
 Mazurska 5
 13-124 Kozłowo
SECRETARIAT
WYPIYNEŁO
 2025 -03- 31

Nr dz. 2734
 Liczba zał.
 Podpis:

SKARBNIK GMINY
 mgr Piotr Haczewicz
 (główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA
 Marlena Mańka

2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJT
 (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 188 169,01	2 122 854,60	Suma pasywów	2 188 169,01	2 122 854,60

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz
(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA
Marta Kozłowska
(kierownik jednostki)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŻU ROGOŻ 4 13-124 KOZŁOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206293		sporządzony na dzień 2024-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 330 995,83	4 381 295,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 265 861,66	2 764 853,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 265 861,66	2 764 853,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 215 561,71	2 359 171,86
2.1. Strata za rok ubiegły		2 211 402,89	2 358 663,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 158,82	508,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 381 295,78	4 786 977,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 358 663,39	-2 877 306,16
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 358 663,39	-2 877 306,16
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 022 632,39	1 909 671,71

SKARBNIK GMINY

SPORZĄDZIŁA

mgr Piotr Radziejewicz

Marlena Mańka

2025-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŹU ROGOŹ 4 13-124 KOZŁOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206293		sporządzony na dzień 2024-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		52,00	9,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		52,00	9,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 370 906,30	2 877 814,63
I. Amortyzacja		78 594,94	75 507,49
II. Zużycie materiałów i energii		116 805,72	103 236,01
III. Usługi obce		41 907,94	52 086,09
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 634 024,79	2 015 466,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		487 742,10	601 439,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 830,81	30 079,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 370 854,30	-2 877 805,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 142,80	457,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		12 142,80	457,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-2 358 711,50	-2 877 348,63
G. Przychody finansowe		48,11	42,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		48,11	42,47
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-2 358 663,39	-2 877 306,16
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		-2 358 663,39	-2 877 306,16

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Macziewicz
(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Małgorzata Kozłowska
2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)WÓJT
Gmina Kozłowo
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŻU
1.2	siedzibę jednostki - ROGÓŻ
1.3	adres jednostki – ROGÓŻ 4, 13-124 KOZŁOWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – NIE DOTYCZY
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) –</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a otrzymane w przypadku spadku lub darowizny wycenia się według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzone są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany) - jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, - próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł,
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 3

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 5
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 7
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 9
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: ZAŁĄCZNIK TABELA NR 10
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 12
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również 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 TABELA NR 13
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym

	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.4.	informację 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 – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
2.5.	inne informacje – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – BRAK DANYCH

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

2025.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wołszczak

(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA
Marta Marika

Tabela nr 1 – ROGÓŻ

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	20 909,78 zł	1 926,00 zł			1 926,00 zł		6 436,84 zł		6 436,84 zł	16 398,94 zł
2. Razem środki trwałe	3 560 402,76 zł	42 632,71 zł		- zł	42 632,71 zł		- zł	- zł	- zł	3 603 035,47 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					- zł				- zł	- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 016 777,26 zł				- zł				- zł	3 016 777,26 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	246 718,73 zł	32 129,71 zł		- zł	32 129,71 zł		- zł	- zł	- zł	278 848,44 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	53 153,34 zł				- zł				- zł	53 153,34 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	193 565,39 zł	32 129,71 zł			32 129,71 zł				- zł	225 695,10 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					- zł				- zł	- zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	296 906,77 zł	10 503,00 zł	- zł	- zł	10 503,00 zł		- zł	- zł	- zł	307 409,77 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	31 695,50 zł				- zł				- zł	31 695,50 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	265 211,27 zł	10 503,00 zł			10 503,00 zł				- zł	275 714,27 zł
3. Zbiory biblioteczne	76 225,87 zł	11 977,66 zł			11 977,66 zł		8 362,79 zł		8 362,79 zł	79 840,74 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3 657 538,41 zł	56 536,37 zł	- zł	- zł	56 536,37 zł	- zł	14 799,63 zł	- zł	14 799,63 zł	3 699 275,15 zł

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przebiegowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SPORZĄDZIŁA
Małgorzata Mańska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczał

Tabela nr 2-ROGÓŻ

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	20909,78		1926		1926	6436,84	16398,94
2. Razem środki trwałe	1415139,48	0	118140,2	0	118140,2	0	1533279,68
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0		0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0		0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	875736,36		74456,81		74456,81		950193,17
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	242496,35	0	33180,39	0	33180,39	0	275676,74
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	48930,96		1050,68		1050,68		49981,64
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	193565,39		32129,71		32129,71		225695,1
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0		0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	296906,77	0	10503	0	10503	0	307409,77
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	31695,5				0		31695,5
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	265211,27		10503		10503		275714,27
3. Zbiory biblioteczne	76225,87		11977,66		11977,66	8362,79	79840,74
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1512275,13	0	132043,86	0	132043,86	14799,63	1629519,36

SPORZĄDZIŁA

Marek Mańka

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziewicz

WOJT

Marek Wolszczak

Tabela nr 4-ROGÓŻ-NIE DOTYCZY

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi		
Razem			

SPORZĄDZIŁA
Marta Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rodziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 5-ROGÓŻ-NIE DOTYCZY

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

SPORZĄDZIŁA
Marta Mańska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 6-ROGÓŻ

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		

SPORZĄDZIŁA
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Rędziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 7-ROGÓŻ- NIE DOTYCZY

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					
Udziały					
Dłużne papiery wartościowe					
Inne papiery wartościowe					

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

SPORZĄDZIŁA
Marlena Marcka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 8- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					
I.1.	należności długoterminowe					
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	należności finansowe					

SPORZĄDZIŁA
Małgorzata Małko

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 9-ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	Inne					
Razem:						

SPORZĄDZIŁA
Marlena Marika

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radzewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 10-ROGÓŻ- NIE DOTYCZY

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

SPORZĄDZIŁA
Marek Marika
SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 11- ROGÓŻ- NIE DOTYCZY

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

SPORZĄDZIŁA
Marek Marek
SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 12- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SPORZĄDZIŁA SKARBNIK GMINY
Marta Mark *mgr Piotr Radzewicz*

WÓJT
Gurp
 Marek Wolszczak

Tabela nr 13- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

SPORZĄDZIŁ SKARBNIK GMINY
Marek Marjański
Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak

Tabela nr 14-ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	– ujemna wartość firmy		
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

SPORZĄDZIŁ SKARBNIK GMINY
Marek Wolszczak
mgr Piotr Radziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak

Tabela nr 15 – ROGÓZ 2024

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	80.587,19	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	15.473,63	
2.2.	Odprawy	65.113,56	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	NIE DOTYCZY	
2.4.	Inne	NIE DOTYCZY	
3.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	NIE DOTYCZY	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	

SPRZĘT I SKARBNIK GMINY
Marek Wolszczak
Mgr Piotr Rodziewicz

WÓJT
Marek Wolszczak
Marek Wolszczak