

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo 2021-03-31 Mazurska 3 13-124 Kozłowo Nr dz 2642 Liczba zał Prosimy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001206293		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	2 449 157,68	2 381 475,47	A. Fundusze	2 350 013,42	2 234 777,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 163 567,93	4 162 465,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 449 157,68	2 381 475,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 813 554,51	-1 927 688,21
1. Środki trwałe	2 449 157,68	2 381 475,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 813 554,51	-1 927 688,21
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	2 438 868,14	2 364 411,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 731,17	17 064,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 187,86	192 408,95
1.5. Inne środki trwałe	1 558,37	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 187,86	192 408,95
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	1 103,73

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 809,35	23 937,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 980,94	127 296,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	229,30	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 043,60	45 711,16	8. Fundusze specjalne	31 045,27	40 071,61
I. Zapasy	6 769,03	5 639,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 045,27	40 071,61
1. Materiały	6 769,03	5 639,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	26 151,75	22 245,80		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 151,75	22 245,80			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 122,82	17 825,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 122,82	17 825,81			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	2 487 201,28	2 427 186,63	Suma pasywów	2 487 201,28	2 427 186,63

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kuczyński

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wpłaczek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 001206293		sporządzony na dzień : 31-12-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	798,00	392,41
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	798,00	392,41
B. Koszty działalności operacyjnej	1 816 554,52	2 003 445,19
I. Amortyzacja	84 092,65	78 909,31
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	75 089,06	106 075,80
III. Usługi obce	25 953,47	49 687,61
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 238 529,93	1 349 660,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	386 929,40	414 410,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 960,01	4 701,47

1	2	3
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)	-1 815 756,52	-2 003 052,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 199,18	75 364,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 199,18	75 364,11
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03
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	0,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 813 557,34	-1 927 688,70
G. Przychody finansowe	2,83	0,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,83	0,49
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 813 554,51	-1 927 688,21
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)	-1 813 554,51	-1 927 688,21

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Bedniewicz

(główny księgowy) SPORZĄDZIŁA

Murlena Mańka

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 001206293	sporządzone na dzień : 31-12-2020	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 155 309,45	4 163 567,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 727 909,94	1 888 209,48
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 727 909,94	1 876 982,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	11 227,10
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)	1 719 651,46	1 889 311,52
2.1. Strata za rok ubiegły	1 718 850,63	1 813 554,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	800,83	75 757,01

1	2	3
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)	4 163 567,93	4 162 465,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 813 554,51	-1 927 688,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 813 554,51	-1 927 688,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 350 013,42	2 234 777,68

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

2021-03-31

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołszczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki – SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŻU
1.2	siedzibę jednostki - ROGOŹ
1.3	adres jednostki – ROGOŹ 4, 13-124 KOZŁOWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki – DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem – 01.01.2020-31.12.2020
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 metody 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 byłby 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.	łącznie 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 Stępień

(główny księgowy)

31.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Walszerek

(kierownik jednostki)

SPORZADZIŁA

Marlena Mańka

Tabela nr 1 – ROGÓZ

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 2020 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	przemieszczenia wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	17 876,74 zł	349,00 zł			349,00 zł				334,56 zł	17 891,18 zł
2. Razem środki trwałe	3 394 405,84 zł	114 645,76 zł			114 645,76 zł				- zł	3 509 051,60 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KST)					- zł				- zł	- zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	2 993 013,84 zł				- zł				- zł	- zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	155 100,64 zł	81 481,42 zł			81 481,42 zł				- zł	236 582,06 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	49 520,81 zł	11 227,10 zł			11 227,10 zł				- zł	60 747,91 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	105 579,83 zł	70 254,32 zł			70 254,32 zł				- zł	175 834,15 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)	246 291,36 zł	33 164,34 zł			33 164,34 zł				- zł	279 455,70 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	31 695,50 zł				- zł				- zł	31 695,50 zł
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	214 595,86 zł	33 164,34 zł			33 164,34 zł				- zł	247 760,20 zł
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	70 614,41 zł	7 055,55 zł			7 055,55 zł				- zł	77 669,96 zł
3. Zbiory biblioteczne	3 482 896,99 zł	122 050,31 zł			122 050,31 zł				- zł	3 604 612,74 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)										

(*) 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, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

SKARBNIK GMINY
mgr Przemysław Kozłowski

WOJCI
Marta Wolszczak

SPORZĄDZIŁA
Marta Mańka

Tabela nr 2-ROGÓŻ

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku (2+6-7)
		amortyzacja za rok obrotowy					
		3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	17876,74		349		349	334,56	17891,18
2. Razem środki trwałe	945248,16	0	182327,97	0	182327,97		1127576,13
2.1. Grunty (gr.0 KST)					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 KST)	554145,7		74456,81		74456,81		628602,51
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	146369,47	0	73148,45	0	73148,45	0	219517,92
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	40789,64		2894,13		2894,13		43683,77
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	105579,83		70254,32		70254,32		175834,15
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)					0		0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	244732,99	0	34722,71	0	34722,71	0	279455,7
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	30137,13		1558,37		1558,37		31695,5
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	214595,86		33164,34		33164,34		247760,2
3. Zbiory biblioteczne	70614,41		7055,55		7055,55		77669,96
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	1033739,31	0	189732,52	0	189732,52	334,56	1223137,27

SPORZĄDZIŁA

Martyna Kosińska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Podziemiec

WOJCI

Marek Wołoszak

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			

SFORZĄDZIŁA
Marlena Maręka

SKARBNIK GMINY
Małgorzata...

WÓJT
Marek Wołoszczała

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)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

WÓJT

Marek Wolski

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Anzelm

SPORZĄDZIŁA

Martyna Kosińska

Tabela nr 6-ROGÓZ

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	4305,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		4305,00

SPORZĄDZIŁA
Marlena S.

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Raczewicz

WÓJT
Grzegorz
Matek Wojszczał

Tabela nr 7-ROGÓŻ- NIE DOTYCZY

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

	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 Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Zdzisław Gajda

WOJCI
Marta Wojszczyk

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		
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
Martyna Ziarińska

SKARBNIK GMINY
mgr Piosła Eufrozyna

WOJCI
Marek Wołszczak

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 Mańka

WYBRANY
mgr Piotr Kowalczyk

WOJTY
Marek Wołoszak

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
Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Marcel 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	

WÓJT
Marek Wolsztak

WÓJT
Marek Wolsztak

SFORZĄDEK
Marta

Tabela nr 12- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		4 Kwota zabezpieczenia		6 Na aktywach trwałych		8 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
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

SPORZĄDZIŁA
Martyna Marika

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Babiniewicz

WOJCI
Marek Wojszczał

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)	
	2		3		4		5	
1								
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem								

SPORZĄDZIŁA
Marta

SKARBNIK GMINY
Ingr. Piotr Maciejewicz

WÓJT
Marek Wołoszczak

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		

SPORZĄDZIŁA
Marlene Duda

SKARBNIK GŁÓWNY
mgr Piotr Kudymowicz

WÓJT
Magda Wolsztyk

Tabela nr 15 – ROGÓZ 2020

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)	28.438,44	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	4.680,00	
2.2.	Odprawy	18.720,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5.038,44	
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	75 364,11	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	

SFORZĄDZILA

Marta

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr WaschewiczWOJCI
Marek Wolszczak