

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŻU ROGOŻ 4 13-124 KOZŁOWO		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206293				sporządzony na dzień 2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 381 475,47	2 302 453,16	A. Fundusz	2 234 777,68	2 178 930,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 162 465,89	4 393 464,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 381 475,47	2 302 453,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 927 688,21	-2 214 534,37
1. Środki trwałe	2 381 475,47	2 302 453,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 927 688,21	-2 214 534,37
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	2 364 411,33	2 289 954,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 064,14	12 498,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
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	192 408,95	168 994,22
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	192 408,95	168 994,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 103,73	415,50
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	23 937,38	20 447,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 296,23	109 156,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	221,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 711,16	45 471,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 639,55	4 656,96	8. Fundusze specjalne	40 071,61	38 753,71
1. Materiały	5 639,55	4 656,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 071,61	38 753,71
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	22 245,80	18 389,46			
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	22 245,80	18 389,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 825,81	22 425,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 825,81	22 425,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO  
2022 -03- 31

Nr dz ..... 3116  
Liczba zał .....  
Podpis .....  
Stan na początek roku  
Stan na koniec roku

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziwiłł  
(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA 2022-03-31

Marlena Mańka (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Woźniak  
(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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 427 186,63</b>	<b>2 347 924,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 427 186,63</b>	<b>2 347 924,79</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Piotr Radziejewicz*  
(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA 2022-03-31

*Marlena Marka* (rok, miesiąc, dzień)

WOJCI  
*Marek Wolski*

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŻU ROGÓŻ 4 13-124 KOZŁOWO</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001206293</b>		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>392,41</b>	<b>2 095,96</b>	<b>2 095,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	392,41	2 095,96	2 095,96
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 003 445,19</b>	<b>2 219 005,64</b>	<b>2 219 005,64</b>
I. Amortyzacja	78 909,31	79 022,31	79 022,31
II. Zużycie materiałów i energii	106 075,80	100 916,83	100 916,83
Usługi obce	49 887,61	72 982,96	72 982,96
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 349 660,28	1 509 129,95	1 509 129,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	414 410,72	446 175,40	446 175,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 701,47	10 778,19	10 778,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	<b>-2 003 052,78</b>	<b>-2 216 909,68</b>	<b>-2 216 909,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>75 364,11</b>	<b>2 374,80</b>	<b>2 374,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 364,11	2 374,80	2 374,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,03	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-1 927 688,70</b>	<b>-2 214 534,88</b>	<b>-2 214 534,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,49</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,49	0,51	0,51
III. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-1 927 688,21</b>	<b>-2 214 534,37</b>	<b>-2 214 534,37</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>-1 927 688,21</b>	<b>-2 214 534,37</b>	<b>-2 214 534,37</b>

SKARBNIK GMINY SPORZĄDZIŁA

*mgr Piotr Rodziewicz* *Marlena Mańka*  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Wojciech Wójcik*  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W ROGOŹU ROGOŹ 4 13-124 KOZŁOWO</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>001206293</b>		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>4 163 567,93</b>	<b>4 162 465,89</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 888 209,48	2 167 137,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 876 982,38	2 167 137,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		11 227,10	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
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)		1 889 311,52	1 930 098,52
2.1. Strata za rok ubiegły		1 813 554,51	1 927 688,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		75 757,01	2 410,31
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>4 162 465,89</b>	<b>4 393 464,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>-1 927 688,21</b>	<b>-2 214 534,37</b>
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 927 688,21	-2 214 534,37
0. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>2 234 777,68</b>	<b>2 178 930,57</b>

SKARBNIK GMINY

SPORZĄDZIŁA

mgr Piotr Radziejewicz  
(główny księgowy)

Marcelina Mańka

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Gajda  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 – 01.01.2021-31.12.2021
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"> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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</li> <li>- jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,</li> <li>- próg istotności środków trwałych wynosi 1.000,00 zł,</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p>
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 wieczysto – 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ZAŁĄCZNIK TABELA NR 12
1.12.	łącną 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)

SPORZĄDZIŁA

*Marlena Mańska*

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Marcel Wulczak*

(kierownik jednostki)

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 2021 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		
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>										
	17 891,18 zł	3 247,60 zł			3 247,60 zł					
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>3 509 051,60 zł</b>	<b>33 587,12 zł</b>			<b>33 587,12 zł</b>					
2.1. Grunty (gr. 0 KST)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wicewzyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	2 993 013,84 zł	3 799,29 zł			3 799,29 zł					
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	236 582,06 zł	18 815,28 zł			18 815,28 zł					
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	60 747,91 zł									
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	175 834,15 zł	18 815,28 zł			18 815,28 zł					
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)										
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	279 455,70 zł	10 972,55 zł			10 972,55 zł					
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	31 695,50 zł									
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	247 760,20 zł	10 972,55 zł			10 972,55 zł					
3. Zbiory biblioteczne	77 669,96 zł	6 973,56 zł			6 973,56 zł					
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>	<b>3 604 612,74 zł</b>	<b>43 808,28 zł</b>			<b>43 808,28 zł</b>					

(\*) 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.

SPORZĄDZIŁA  
*Małgorzata Karko*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJT  
*Marek Mielczak*

Tabela nr 2-ROGÓZ

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2021 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 umorzenie – stan na koniec roku (2 + 6 - 7)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			Ogółem zwiększenie (3+4+5)
<b>I</b>	<b>2</b>						
1. Wartości niematerialne i prawne	17891,18		3247,6		3247,6	21138,78	
2. Razem środki trwałe	1127576,13	0	112609,43	0	112609,43	1240185,56	
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)	628602,51		78256,1		78256,1	706858,61	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	219517,92	0	23380,78	0	23380,78	242898,7	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	43683,77		4565,5		4565,5	48249,27	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	175834,15		18815,28		18815,28	194649,43	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)					0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	279455,7	0	10972,55	0	10972,55	290428,25	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	31695,5				0	31695,5	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	247760,2		10972,55		10972,55	258732,75	
3. Zbiory biblioteczne	77669,96		6973,56		6973,56	84643,52	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	1223137,27	0	122830,59	0	122830,59	1345967,86	

SPORZĄDZIŁA

Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Radziewicz

WOJCI

Małgorzata Wolszanka



**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			

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT  
Mark Wolszczak

SPORZĄDZIŁA  
Martyna Danisa

Tabela nr 5-ROGÓŻ-NIE DOTYCZY

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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 <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

SPORZĄDZIŁA  
Małgorzata Kucińska

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT  
Grzegorz 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	
<b>Razem:</b>		

SFORZĄDZIŁA  
*Marta Kania*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJT  
*Marek Wojszczała*

**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”

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJTA  
Marka Woliszczak

SPORZĄDZIŁA  
Marka Marka

**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	
I	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  
*Marta*  
*Marta*

SKARBNIK GMINY  
*Piotr Radziejewicz*  
*Piotr Radziejewicz*

WÓJT  
*Grzegorz Wolszczak*  
*Grzegorz 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					
<b>Razem:</b>						

SPORZĄDZIŁA  
*Marta Kiećka*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radzewicz*

WÓJT  
*Marek Wojszcak*

**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

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT  
Marek Wojszczała

SPORZĄDZIŁA  
Małgorzata Karlińska

**Tabela nr 11- ROGÓŻ- NIE DOTYCZY**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

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

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJT  
*Michał Wołkaczak*

SPORZĄDZIŁA  
*Karolina Duda*

**Tabela nr 12- ROGÓZ- NIE DOTYCZY**

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	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  
*Marta Karba*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJT  
*Grzegorz*  
 Marek Wojszczała

**Tabela nr 13- ROGÓZ- NIE DOTYCZY**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

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

SPORZĄDZIŁA  
Martyna Patka

SKARBNIK GMINY  
mgr Piotr Radzewicz

WÓJT  
Mark 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		

SPORZĄDZIŁA  
*Marta*

SKARBNIK GMINY  
*Piotr Radzewicz*  
 mgr Piotr Radzewicz

WÓJT  
*Grzegorz*  
 Grzegorz

Tabela nr 15 – ROGÓZ 2021

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	28.762,16	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	28.762,16	
2.2.	Odprawy	0,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
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	

SPORWADZIŁA  
*Małgorzata Kłanica*

SKARBNIK GMINY  
*mgr Piotr Radziejewicz*

WÓJTA  
*Grzegorz*  
 Marek Wojszczałk