

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4 13-124 KOZŁOWO		BILANS jednostki budżetowej				Adresat: GMINA W KOZŁOWIE Urząd Gminy Kozłowo Mazurska 3 13-124 Kozłowo 2024 -03- 28
Numer identyfikacyjny REGON: 001206293		sporządzony na dzień 2023-12-31				Nr. dz. Liczba zał. Podpis:
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 223 858,22	2 145 263,28	A. Fundusz	2 119 592,94	2 022 632,39	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 330 995,83	4 381 295,78	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 223 858,22	2 145 263,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 211 402,89	-2 358 663,39	
1. Środki trwałe	2 223 858,22	2 145 263,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 211 402,89	-2 358 663,39	
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	2 215 497,71	2 141 040,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 360,51	4 222,38	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	156 046,54	165 536,62	
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	156 046,54	165 536,62	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	578,90	496,99	
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	20 479,58	20 804,20	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 959,72	111 880,10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	239,05	2 026,39	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	51 781,26	42 905,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Zapasy	25 991,97	12 576,79	8. Fundusze specjalne	25 789,29	30 328,94	
1.1. Materiały	25 991,97	12 576,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 789,29	30 328,94	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1.4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	17 519,50	15 941,00				
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	17 519,50	15 941,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 269,79	14 387,94				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 269,79	14 387,94				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				

STARBNIK GMINY
mgr Piotr Rudziewicz
(główny księgowy)

SPORZADZIŁA
Marlena Marika

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
Marek Wołoszek
(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	2 275 639,48	2 188 169,01	Suma pasywów	2 275 639,48	2 188 169,01

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejcz

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wołszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SP ROGÓŻ ROGÓŻ 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 2023-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		9,00	52,00
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		9,00	52,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 223 100,96	2 370 906,30
i. Amortyzacja		78 594,94	78 594,94
ii. Zużycie materiałów i energii		75 137,14	116 805,72
III. Usługi obce		24 315,29	41 907,94
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		1 575 451,64	1 634 024,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		463 326,43	487 742,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 275,52	11 830,81
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)		-2 223 091,96	-2 370 854,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		11 660,56	12 142,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		11 660,56	12 142,80
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
i. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów i oszczędności 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)		-2 211 431,40	-2 358 711,50
G. Przychody finansowe		28,51	48,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		28,51	48,11
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)		-2 211 402,89	-2 358 663,39
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)		-2 211 402,89	-2 358 663,39

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

SPRZĘDZIŁA
Marlena Mańka

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4 13-124 KOZŁOWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Kozłowo Mazureka 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 001206293		sporządzony na dzień 2023-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 393 464,94	4 330 995,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 161 900,29	2 265 861,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 161 900,29	2 265 861,66
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 trwale i środki trwale 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)		2 224 369,40	2 215 581,71
2.1. Strata za rok ubiegły		2 214 534,37	2 211 402,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		9 835,03	4 158,82
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)		4 330 995,83	4 381 295,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 211 402,89	-2 358 663,39
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-2 211 402,89	-2 358 663,39
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		2 119 592,94	2 022 632,39

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Raszewicz

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA
Marlena Marika 2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
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 – 01.01.2023-31.12.2023
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.	<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.	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 Nadziwicz

.....

(główny księgowy)

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wolszczak

(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA
Marlena Mańka

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, przenieszenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 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	przenieszenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	20 909,78 zł				- zł				- zł	20 909,78 zł
2. Razem środki trwałe	3 561 299,73 zł	35 390,33 zł		- zł	35 390,33 zł		36 287,30 zł	- zł	36 287,30 zł	3 560 402,76 zł
2.1. Grunty (gr. 0 KST)					- 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 KST)	3 004 803,21 zł	11 974,05 zł			11 974,05 zł				- zł	3 016 777,26 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	265 225,29 zł	3 765,28 zł		- zł	3 765,28 zł		22 271,84 zł	- zł	22 271,84 zł	246 718,73 zł
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	60 747,91 zł				- zł		7 594,57 zł		7 594,57 zł	53 153,34 zł
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	204 477,38 zł	3 765,28 zł			3 765,28 zł		14 677,27 zł		14 677,27 zł	193 565,39 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)					- zł				- zł	- zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	291 271,23 zł	19 651,00 zł		- zł	19 651,00 zł		14 015,46 zł	- zł	14 015,46 zł	296 906,77 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)	259 575,73 zł	19 651,00 zł			19 651,00 zł		14 015,46 zł		14 015,46 zł	265 211,27 zł
3. Zbiory biblioteczne	91 293,22 zł	7 852,94 zł			7 852,94 zł		22 920,29 zł		22 920,29 zł	76 225,87 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3 673 502,73 zł	43 243,27 zł	- zł	- zł	43 243,27 zł	- zł	59 207,59 zł	- zł	59 207,59 zł	3 657 538,41 zł

(*) przez przenieszenie 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.

SPÓŁDZIELNIA
Miejscowa
Miejscowa

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kądziński

WOJCIK
Marek Wojszcza

Tabela nr 2-ROGÓZ

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2023 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				0		20909,78
2. Razem środki trwałe	1337441,51	0	113985,27	0	113985,27	36287,3	1415139,48
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)	789305,5		86430,86		86430,86		875736,36
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	256864,78	0	7903,41	0	7903,41	22271,84	242496,35
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	52387,4		4138,13		4138,13	7594,57	48930,96
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	204477,38		3765,28		3765,28	14677,27	193565,39
2.4. Środki transportu (gr. 7 KST)					0		0
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KST)	291271,23	0	19651	0	19651	14015,46	296906,77
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	31695,5				0		31695,5
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	259575,73		19651		19651	14015,46	265211,27
3. Zbiory biblioteczne	91293,22		7852,94		7852,94	22920,29	76225,87
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	1449644,51	0	121838,21	0	121838,21	59207,59	1512275,13

SPÓRZĄDZIŁA

Małgorzata Kosińska

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Rodziejewicz

WÓJT

Marek Wołoszka

Tabela nr 3-ROGÓŻ-NIE DOTYCZY

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

SPORZĄDZIŁA
Marta Mańska

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WOJCIK
Marek Wołoszczak

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			

SPÓRZĄDZIELNIA
Muriel Wierzbka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwiłł

WÓJTA
Marek Wojszczała

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)				

SPÓRĄDZIELA
Miejscowa
Miejscowość

SKANDINAWIA
mgr Piotr A. Jędrzejewicz

WÓJTA
Marek Wojszczała

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:		

SPÓRZĄDZIŁA
Marlena Karfka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowiec

WÓJT
Marek Wołoszank

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
Marta Jędrzejka
Marta Jędrzejka

SKARBNIK GMINY
 mgr Piotr Kaczyński
Piotr Kaczyński

WÓJT
Marek Wołoszka
 Marek Wołoszka

Tabela nr 8- ROCÓZ- 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

Marta...

SIWĄDNIK GMINY

mgr Piotr Kozłowski

WOJTY
Marek Wołoszacki

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

Martyna Płancka

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Raszewicz

WÓJT

Marek Wojszczała

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
Marta Kozłowska

SWĄTĘBNIK GMINNY
mgr Piotr Kozłowski

WOJTY
Marek Wojszczała

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	

SPÓRTELNOŚĆ
Marek Wolaczka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJT
Marek Wolaczka

Tabela nr 12- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

	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	
Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel									
Hipoteka									
Zastaw									
Inne									
Razem									

SPORTOWCZA
Marta Kania

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziwoicz

WOJTY
Marek Wołoszszak

Tabela nr 13- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań warunkowych

	1	2	3	4	5
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
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					

SPÓRZĄDZIŁA

Marta Płocin

SŁUBICKI GMINNY

mgr Piotr Róznicki

WÓJT
Marek Wojszczała

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: (naależy 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: (naależy 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		

SPÓRZĄDZIŁA

Marta Wolszczak

SPRAWCA

Piotr Kociszewicz

WÓJT

Marek Wolszczak

Tabela nr 15 – ROGÓZ 2023

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)	47.183,61	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	25.428,85	
2.2.	Odprawy	17.163,85	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4.590,91	
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	

SPÓŁNOCNOŚĆ
Marta Mańka
 Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY
Mgr Piotr Radziszewski
 mgr Piotr Radziszewski

WÓJTA
Marek Wołoszczak
 Marek Wołoszczak