

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	URZĄD GMINY W KOZIŁOWIE SEKRETARIAT WPLYNEŁO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
			URZĄD GMINY ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 626 75 05 fax 89 626 73 02
Numer identyfikacyjny REGON 001206293	2020-01-31 2205	sporządzony na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

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	2 533 250,33	2 449 157,68	A. Fundusze	2 436 458,82	2 350 013,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 155 309,45	4 163 567,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 533 250,33	2 449 157,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 718 850,63	-1 813 554,51
1. Środki trwałe	2 533 250,33	2 449 157,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 718 850,63	-1 813 554,51
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	2 513 324,95	2 438 868,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 027,91	8 731,17	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	134 417,12	137 187,86
1.5. Inne środki trwałe	7 897,47	1 558,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 417,12	137 187,86
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	123,00

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	16 347,50	16 809,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 688,53	88 980,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	229,30
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	37 625,61	38 043,60	8. Fundusze specjalne	32 258,09	31 045,27
I. Zapasy	5 367,52	6 769,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 258,09	31 045,27
1. Materiały	5 367,52	6 769,03	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	27 192,02	26 151,75		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	27 192,02	26 151,75			

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	5 066,07	5 122,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 066,07	5 122,82			
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	2 570 875,94	2 487 201,28	Suma pasywów	2 570 875,94	2 487 201,28

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Kwasieński

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wołaczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD GMINY ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 626 75 05 fax 89 626 75 02
Numer identyfikacyjny REGON 001206293	sporządzony na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

Nr dz 2205
 Liczba zał
 Podpis *[Signature]*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 236,89	798,00
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	3 236,89	798,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 722 184,06	1 816 554,52
I. Amortyzacja	86 581,94	84 092,65
II. Zużycie materiałów i energii	78 814,64	75 089,06
III. Usługi obce	28 881,81	25 953,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 159 684,54	1 238 529,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	363 107,06	386 929,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 114,07	5 960,01

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)	-1 718 947,17	-1 815 756,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	94,00	2 199,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	94,00	2 199,18
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)	-1 718 853,17	-1 813 557,34
G. Przychody finansowe	2,54	2,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,54	2,83
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)	-1 718 850,63	-1 813 554,51
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)	-1 718 850,63	-1 813 554,51

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA

Marlena Mańka

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Marek Wołaczczak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SP ROGÓŻ ROGÓŻ 4	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 626 75 05 fax 89 626 70 02
Numer identyfikacyjny REGON 001206293	sporządzone na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
SEKRETARIAT
WPLYNKŁO
2020-03-31

Wzrost 2205
Izba za!
Podpis 4.1.24-1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 204 510,31	4 155 309,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 636 359,25	1 727 909,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 636 359,25	1 727 909,94
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 potoczonych 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)	1 685 560,11	1 719 651,46
2.1. Strata za rok ubiegły	1 681 237,78	1 718 850,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 239,43	800,83

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	1 082,90	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 155 309,45	4 163 567,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 718 850,63	-1 813 554,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 718 850,63	-1 813 554,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 436 458,82	2 350 013,42

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziszewicz

2020-03-31

(główny księgowy)

SPORZĄDZIŁA (rok, miesiąc, dzień)

Marlena Mańka

WÓJT
Marek Wołoszowski
(kierownik jednostki)

2020 -03- 31

Nr dz 2205

INFORMACJA DODATKOWA

(liczba zer)

Podpis

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 – 01.01.2019-31.12.2019
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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – - 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 były 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 Podziwicz
.....
(główny księgowy)

31.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Walszczak
.....
(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, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 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	6	7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Wartości niematerialne i prawne	17.676,74	200,00			200,00				0	17.876,74	✓		
2. Razem środki trwałe	3.396.427,05	26.704,86		3.070,17	29.775,03		31.796,24		31.796,24	3.394.405,84			
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)													
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2.993.013,84				0				0	2.993.013,84	✓		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	149.795,24	22.306,51		3.070,17	25.376,68		20.071,28		20.071,28	155.100,64			
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	66.464,09				0		16.943,28		16.943,28	49.520,81	✓		
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	83.331,15	22.306,51		3.070,17	25.376,68		3.128,00		3.128,00	105.579,83			
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)													
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	253.617,97	4.398,35			4.398,35		11.724,96		11.724,96	246.291,36			
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	31.695,50				0				0	31.695,50	✓		
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	221.922,47	4.398,35			4.398,35		11.724,96		11.724,96	214.595,86			
3. Zbiory biblioteczne	65.432,35	5.283,47			5.283,47		101,41		101,41	70.614,41			
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	3.479.536,14	32.188,33		3.070,17	35.258,50		31.897,65		31.897,65	3.482.896,99			

(*) 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

Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Kosiński

WÓJT
Gmina Rogoź
Marek Wołoszczak

Tabela nr 2-ROGÓZ

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	17.676,74		200,00		200,00		17.876,74
2. Razem środki trwałe	863.176,72		113.867,68		113.867,68	31.796,24	945.248,16
2.1. Grunty (gr.0 KST)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	479.688,89		74.456,81		74.456,81		554.145,70
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	137.767,33		28.673,42		28.673,42	20.071,28	146.369,47
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	54.436,18		3.296,74		3.296,74	16.943,28	40.789,64
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	83.331,15		25.376,68		25.376,68	3.128,00	105.579,83
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	245.720,50		10.737,45		10.737,45	11.724,96	244.732,99
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	23.798,03		6.339,10		6.339,10		30.137,13
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	221.922,47		4.398,35		4.398,35	11.724,96	214.595,86
3. Zbiory biblioteczne	65.437,35		5.283,47		5.283,47	101,41	70.614,41
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	946.285,81		119.351,15		119.351,15	31.897,65	1.033.739,31

SPORZĄDZIŁA

 Marlena Mańka
 SKARBNIK GMINY
 mgr Piotr Kubiś
 WÓJT

 Marek Wolszczak

Tabela nr 4-ROGÓŻ-NIE DOTYCZY

Odписы 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
Marlena Marika
 SKARBNIK GMINY
 mgr Piotr Madziwiłcz

WÓJ
 Marek Wołszczak

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)				

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Różycki

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

SPORZĄDZIŁA
Małgorzata Mańka

Tabela nr 6-ROGÓŻ- NIE DOTYCZY

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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

Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY

mgr Przemysław Kucharski

WÓJT
Marek Wołeczak
Marek Wołeczak

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 Marika
 SKARBNIK GMINY
 mgr Piotr Rudziński

WÓJT
Gmina
 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	
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

Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Białobliński

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

SIKARBNIK GOSYNY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Marek Wolszczak
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

Marlena Mańka

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Walczakiewicz

WÓJTA

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
Marlena Marika

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJT
Grzegorz
Marek Wolszczak

Tabela nr 12- ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 Kwota zabezpieczenia		4 Kwota zabezpieczenia		5 Kwota zabezpieczenia		6 Kwota zabezpieczenia		7 Kwota zabezpieczenia		8 Kwota zabezpieczenia		9 Kwota zabezpieczenia	
	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	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

Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY
mgr Piotr Radziejewicz

WÓJTA
Andrzej 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 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							
Razem							

SPORZĄDZIŁA

Małgorzata Mańka

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Budziszewicz

WÓJTA
Marek Wolszczak

Tabela nr 14-ROGÓZ- NIE DOTYCZY

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Lp.			
1.	<p>Wyszczególnienie (tytuły)</p> <p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:</p> <p>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 		
2.	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:</p> <p>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 		

SPORZĄDZIŁA

Małgorzata Mańka

SKARBNIK CEMINY
mgr Piotr Kozłowski

WÓJTA
Grzegorz
Marek Wolszczak

Tabela nr 15 – ROGÓZ 2019

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)	12.077,38	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	11.722,85	
2.2.	Odprawy	NIE DOTYCZY	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	354,53	
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	NIE DOTYCZY	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	NIE DOTYCZY	
8.	Inne informacje	NIE DOTYCZY	

SPORZĄDZIŁA

Marlena Marika

SKARBNIK GMINY

mgr Piotr Jasztełysz

WÓJTA
Marek Wołoszczak