


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 51 Rogowo 87-515 Rogowo		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 910866732		Wzrost: <i>1605</i> Ciężar ciała: <i>78</i> Data sporządzenia: <i>31.12.2018</i> Data: <i>31.12.2018</i> Miejscowość: <i>Rogowo</i> Podpis: <i>[Podpis]</i> na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 4C37B261BCBCC7AE 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 938 133,27	38 080 072,80	A Fundusz	35 777 732,14	37 847 725,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 020 149,36	30 150 239,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 457 133,27	37 599 072,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 757 582,78	7 697 486,36
A.II.1 Środki trwałe	34 730 551,61	36 992 333,49	A.II.1 Zysk netto (+)	7 757 582,78	7 697 486,36
A.II.1.1 Grunty	1 050 695,65	1 181 274,93	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	63 408,10	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 320 501,16	35 562 512,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 913,63	130 862,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 520,22	47 973,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 920,95	69 710,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 593,78	446 190,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	726 581,66	606 739,31	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	349 593,78	446 190,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 623,90	116 529,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	481 000,00	481 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 885,48	14 736,00
A.IV.1 Akcje i udziały	481 000,00	481 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 053,05	80 614,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 682,83	116 076,34

Skarbnik Gminy Rogowo

[Podpis]
mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Kogórzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C37B261BCBCC7AE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 254,78	23 541,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 789,71	32 308,66
B Aktywa obrotowe	189 192,65	213 843,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 438,76	22 822,59	D.II.8 Fundusze specjalne	53 304,03	62 383,66
B.I.1 Materiały	29 438,76	22 822,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 304,03	62 383,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	96 790,22	116 305,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,02			
B.II.2 Należności od budżetów	16 403,00	3 785,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	80 387,22	112 519,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 963,67	74 715,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 963,67	74 715,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Mołyńska
mgr Elżbieta Mołyńska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Zbigniew Kozłowski
mgr inż. Zbigniew Kozłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C37B261BCBBC7AE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 127 325,92	38 293 916,19	Suma pasywów	36 127 325,92	38 293 916,19

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Motylewska
mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJTA

Zbigniew Zgorzyński
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

4C37B261BCBBC7AE Korekta nr 1

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON <i>1605</i> 910866732		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło na <i>29</i> 03. 2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Rogowo Wysłać bez pisma przewodniego 3B2A044E946FD06B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 546 696,44		28 020 149,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 325 494,72		29 886 231,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 293 720,60		7 757 582,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 851 268,54		17 503 037,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		2 180 505,58		4 497 399,22	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		128 211,76	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 852 041,80		27 756 141,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		22 281 253,63		22 733 205,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 523 011,17		4 988 891,99	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		809,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		47 777,00		33 234,70	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 020 149,36		30 150 239,34	

Skarbnik Gminy Rogowo
Elżbieta Motylewska
 mgr Elżbieta Motylewska
 Główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr inż. Zbigniew Żurzyński
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 757 582,78	7 697 486,36
III.1.	zysk netto (+)	7 757 582,78	7 697 486,36
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 777 732,14	37 847 725,70

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Motylewska
mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Rogowo

mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień


WOJT

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

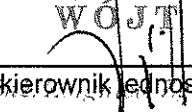
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 51 Rogowo 87-515 Rogowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) B. 03. 7878	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 910866732	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 170A3DCCE4F5610D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 334 478,36	21 948 286,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	577 155,93	637 721,89
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	21 757 322,43	21 310 564,81
B. Koszty działalności operacyjnej	14 533 809,15	15 040 769,18
B.I. Amortyzacja	2 221 722,55	2 322 222,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	515 670,55	722 891,99
B.III. Usługi obce	1 164 310,77	1 200 348,51
B.IV. Podatki i opłaty	532 906,04	537 525,77
B.V. Wynagrodzenia	2 332 593,38	2 531 440,77
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 797,10	619 351,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 904,68	53 400,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 061 116,32	7 036 040,73
B.X. Pozostałe obciążenia	24 787,76	17 547,34
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 800 669,21	6 907 517,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	2,35	4,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2,35	4,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	49 665,24	45 837,07



 mgr Elżbieta Modylska
 Gł. Księgowy Budżetu Gminy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

W O J T

 mgr Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	49 665,24	45 837,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 751 006,32	6 861 684,63
G.	Przychody finansowe	28 496,61	866 713,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 496,61	19 889,61
G.III.	Inne	0,00	846 824,03
H.	Koszty finansowe	21 920,15	30 911,91
H.I.	Odsetki	21 920,15	29 280,66
H.II.	Inne	0,00	1 631,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 757 582,78	7 697 486,36
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)	7 757 582,78	7 697 486,36


Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy
główny księgowy

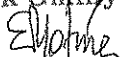
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Zbigniew Kępczyński
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJF


mgr inż. Zbigniew Górczyński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Rogowo
1.2	siedzibę jednostki Rogowo
1.3	adres jednostki Rogowo 51, 87-515 Rogowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umorzeniu według stawek: od licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich 50 %; od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 20%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. - pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% ich wartości w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji ilościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł, które spisuje się w koszty pod datą zakupu. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500,00 zł stanowiące drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy w urzędzie, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie, meble, dywany, biurka i stoliki, szafy drewniane i metalowe, krzesła i fotele, pozostałe meble, faksy, drukarki, komputery, zestawy komputerowe, skanery, telewizory, ogrodzenia, telefony komórkowe, kosiarki. w cenach zakupu.

	<p>3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. Materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>4. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
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, 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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Działka nr 299/1, o pow. 0,0197 ha w m. Rogowo. Wartość rynkowa gruntu działki wynosi 2 762,00 zł.
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Rogowo posiada udziały w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o. w miejscowości Puszcza Miejska w ilości 962 sztuki, o wartości 500 zł jeden udział, co wynosi łącznie 481 000,00 zł.
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)
	dane przedstawiono w tabeli Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W uchwale budżetowej na 2018 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 71.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 99.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwy te nie zostały rozdysponowane.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2018 r.) wyniosła 158 333,94 zł, w tym: - wadła: 32 308,66 zł, - gwarancje ubezpieczeniowe: 126 025,28 zł;
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 137 583,26 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 50 995,00 zł, - odprawy: emerytalna i na zakończenie kadencji 75 396,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 11 192,26 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	-
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 wyniósł 4 497 399,22 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Motylewska

.....mgr. *Elżbieta Motylewska*
(główny księgowy)
Główny Księgowy Budżetu Gminy

2019 -03-29
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. *Zdzisław Wójcik*
(kierownik jednostki)

WOJCIK



Główne składniki aktywów trwałych

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne	26 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 090,73
2.	Środki trwałe	55 810 130,01	0,00	4 457 825,46	584 193,40	5 042 018,86	809,00	11 290,09	0,00	12 099,09	60 840 049,78
1)	Grunty	1 050 695,65	0,00	15 000,00	116 388,28	131 388,28	809,00	0,00	0,00	809,00	1 181 274,93
2)	Budynki i lokale	3 466 247,73	0,00	3 088 058,42	391 154,59	3 467 213,01	0,00	5 690,09	0,00	5 690,09	6 927 770,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 535 962,16	0,00	1 285 632,24	88 650,53	1 374 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910 244,93
4)	Kotły i maszyny energetyczne	51 626,00	0,00	10 198,62	0,00	10 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61 824,62
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	201 647,76	0,00	14 634,15	0,00	14 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	216 281,91
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	473 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	469 660,50
7)	Urządzenia techniczne	79 845,58	0,00	19 948,03	0,00	19 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99 793,61
8)	Środki transportu	1 322 907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 321 307,95
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	627 536,68	0,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 890,68
Razem:		55 836 220,74	0,00	4 457 825,46	584 193,40	5 042 018,86	809,00	11 290,09	0,00	12 099,09	60 866 140,51

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Amortyzacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
26 090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 090,73	0,00	0,00
21 079 578,40	0,00	2 316 622,86	457 205,12	2 773 827,98	5 690,09	23 847 716,29	34 730 551,61	36 992 333,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 695,65	1 181 274,93
1 268 903,97	0,00	85 671,54	368 554,59	454 226,13	5 690,09	1 717 440,01	2 197 343,76	5 210 330,64
17 412 804,76	0,00	2 056 608,04	88 650,53	2 145 258,57	0,00	19 558 063,33	31 123 157,40	30 352 181,60
18 416,00	0,00	2 919,60	0,00	2 919,60	0,00	21 335,60	33 210,00	40 489,02
153 924,13	0,00	13 548,50	0,00	13 548,50	0,00	167 472,63	47 723,63	48 809,28
464 201,80	0,00	253,34	0,00	253,34	0,00	464 455,14	9 458,70	5 205,36
56 324,28	0,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	63 434,28	23 521,30	36 359,33
1 208 387,73	0,00	64 947,20	0,00	64 947,20	0,00	1 273 334,93	114 520,22	47 973,02
496 615,73	0,00	85 564,64	0,00	85 564,64	0,00	582 180,37	130 920,95	69 710,31
21 105 669,13	0,00	2 316 622,86	457 205,12	2 773 827,98	5 690,09	25 873 807,02	34 730 551,61	36 992 333,49

Składowik Gminy Budzylów

mgr Elżbieta Budzylowska


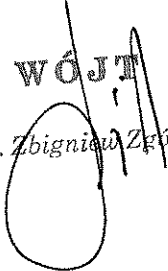
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

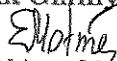
Tabela nr 2

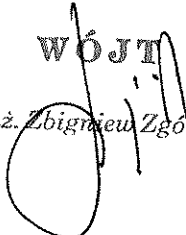
Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Gr.4, podgr.49, rodz. 491	10 832,79	-	-	10,832,79
Razem		10 832,79	-	-	10 832,79

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący odsetki od należności	3 585,05	1 631,25	0,00	0,00	5 216,30
2.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (budżet gminy)	414 320,24	45 836,72	0,00	0,00	460 156,96
3.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (budżet państwa)	605 552,00	1 028 606,96	0,00	605 552,00	1 028 606,96
Razem		1 023 457,29	1 076 074,93	0,00	605 552,00	1 493 980,22

Skarbnik Gminy Rogowo

 mgr Elżbieta Motylewska
 Gł. Księgowy Budżetu Gminy

WÓJTA

 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński