

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 51 Rogowo 87-515 Rogowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego BF002037F3930A06 
Numer identyfikacyjny REGON 910866732	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 151 295,78	39 649 857,72	A Fundusz	40 032 966,71	39 517 728,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 163,12	A.I Fundusz jednostki	33 002 105,87	28 061 731,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 670 295,78	39 148 694,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 030 860,84	11 455 996,47
A.II.1 Środki trwałe	39 275 098,88	38 816 195,39	A.II.1 Zysk netto (+)	7 030 860,84	11 455 996,47
A.II.1.1 Grunty	1 174 852,03	1 176 518,83	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	56 985,20	56 985,20	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	37 805 060,02	37 205 136,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 306,11	139 328,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 552,02	206 985,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 328,70	88 226,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	397 766,14	470 356,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	395 196,90	332 499,21	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	397 766,14	470 356,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 676,28	83 721,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	481 000,00	481 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 657,00	12 924,00
A.IV.1 Akcje i udziały	481 000,00	481 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 378,50	83 085,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 671,32	118 559,69

Elżbieta Motylewska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Zgórzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF002037F3930A06

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24,39	10 749,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 277,41	54 635,79
B Aktywa obrotowe	279 437,07	338 227,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 486,95	17 373,37	D.II.8 Fundusze specjalne	73 081,24	106 680,51
B.I.1 Materiały	24 486,95	17 373,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 081,24	106 680,51
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	144 392,08	180 512,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 162,76	15,36			
B.II.2 Należności od budżetów	12 684,00	10 680,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	128 545,32	169 817,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 558,04	140 341,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 558,04	140 341,30			
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			

Elżbieta Motylewska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Zgórzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF002037F3930A06

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 430 732,85	39 988 084,99	Suma pasywów	40 430 732,85	39 988 084,99

 Elżbieta Motylewska
 (główny księgowy)

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BF002037F3930A06

 Zbigniew Zgórzyński
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Motylewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BF002037F3930A06

Zbigniew Zgórzyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 51 Rogowo 87-515 Rogowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 910866732		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy Rogowo

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

2021.03.31

rok mies. dzień

WOJT

Zbigniew Zgórzyński
 mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

(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
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 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. <p>w cenach zakupu.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opał. Materiały wycenia się w cenach zakupu. 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.

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 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W uchwale budżetowej na 2020 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 115 900,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym uruchomiona została rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 25 500,00 zł w związku z pandemią COVID-19 oraz rezerwa ogólna na kwotę 68 200,00 zł
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2017 roku w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund. Do spłaty pozostało 254 058,84 zł.
c)	powyżej 5 lat
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku Pekao S.A. Do spłaty pozostało 36 000,00 zł; Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w BNP PARIBAS. Do spłaty pozostało 2 213 000,00 zł.
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2020 r.) wyniosła 225 869,42 zł, w tym: - wadła: 54 635,79 zł, - gwarancje ubezpieczeniowe: 171 233,63 zł,
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 r. wyniosła 153 128,76 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 67 988,00 zł, - odprawy: emerytalne 65 520,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 19 620,76 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 2020 wyniósł 2 013 458,29 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
	Służebność na rzecz Gminy Rogowo na czas nieokreślony jako właściciela kolektora ściekowego oraz komory zasuw na kolektorze, na nieruchomości Gminy Miasta Rypin stanowiącej działkę gruntu 401/10 KW numer WL1Y/00016403/6
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Motylewska
Główny Księgowy Budżetu Gminy
(główny księgowy)

2021 -03-31
(rok, miesiąc, dzień)


WÓJT
.....
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	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	20 163,12	0,00	20 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 253,85
2.	Środki trwałe	65 353 758,16	0,00	2 058 492,86	0,00	2 058 492,86	68 987,20	0,00	0,00	68 987,20	67 343 263,82
0	Grunty	1 174 852,03	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	833,20	0,00	0,00	833,20	1 176 518,83
1	Budynki i lokale	8 336 036,18	0,00	16 896,89	0,00	16 896,89	68 154,00	0,00	0,00	68 154,00	8 284 779,07
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 961 405,06	0,00	1 797 793,70	0,00	1 797 793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54 759 198,76
3	Koły i maszyny energetyczne	61 824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 824,62
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	206 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 771,61
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	510 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 670,50
6	Urządzenia techniczne	99 793,61	0,00	13 960,50	0,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113 754,11
7	Środki transportu	1 289 972,65	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 972,65
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	712 431,90	0,00	17 341,77	0,00	17 341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	729 773,67
Razem:		65 379 848,89	0,00	2 078 655,98	0,00	2 078 655,98	68 987,20	0,00	0,00	68 987,20	67 389 517,67

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	
	Aktualizacja	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	20 163,12
26 078 659,28	0,00	2 448 409,15	0,00	2 448 409,15	0,00	28 527 068,43	39 275 098,88	38 816 195,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 852,03	1 176 518,83
1 876 285,73	0,00	162 337,06	0,00	162 337,06	0,00	2 038 622,79	6 459 750,45	6 246 156,28
21 616 095,49	0,00	2 184 122,85	0,00	2 184 122,85	0,00	23 800 218,34	31 345 309,57	30 958 980,42
24 374,20	0,00	3 038,60	0,00	3 038,60	0,00	27 412,80	37 450,42	34 411,82
160 632,47	0,00	13 941,15	0,00	13 941,15	0,00	174 573,62	46 139,14	32 197,99
464 208,48	0,00	10 004,82	0,00	10 004,82	0,00	474 213,30	46 462,02	36 457,20
72 539,08	0,00	4 953,73	0,00	4 953,73	0,00	77 492,81	27 254,53	36 261,30
1 259 420,63	0,00	33 567,00	0,00	33 567,00	0,00	1 292 987,63	30 552,02	206 985,02
605 103,20	0,00	36 443,94	0,00	36 443,94	0,00	641 547,14	107 328,70	88 226,53
26 104 750,01	0,00	2 448 409,15	0,00	2 448 409,15	0,00	28 553 159,16	39 275 098,88	38 836 358,51

Skarbnik Gminy Rogowo

mgr inż. Zdzisław Zgobryński
[Signature]
 Wójt


Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane - 2020

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	15 067,68	1 566,01	-	16 634,69
Razem		15 067,68	1 566,01	-	16 633,69

2021-03-31

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

WÓJT


mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - 2020

Tabela nr 3


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	7 460,97	3 462,19	0,00	0,00	10 923,16
2.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (budżet gminy)	515 409,53	41 088,44	0,00	0,00	556 497,97
3.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (budżet państwa)	1 158 332,41	1 276 921,50	0,00	1 158 332,41	1 276 921,50
Razem		1 681 202,91	1 321 472,13	0,00	1 158 332,41	1 844 342,63

2021-03-31

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Motylewska
mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

WÓJT
Zbigniew Zgorzyński
mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 51 Rogowo 87-515 Rogowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 910866732			Wysłać bez pisma przewodniego 96D0188B0970F6A7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		23 275 167,52	28 888 345,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		656 798,50	735 436,55
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		22 618 369,02	28 152 909,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 167 169,23	17 347 968,79
B.I.	Amortyzacja		2 317 017,87	2 486 136,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		788 869,21	927 246,08
B.III.	Usługi obce		1 672 993,90	1 780 990,67
B.IV.	Podatki i opłaty		600 392,89	589 494,41
B.V.	Wynagrodzenia		2 650 865,18	2 385 686,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		644 317,29	914 211,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		59 566,25	81 434,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 419 028,24	8 167 001,75
B.X.	Pozostałe obciążenia		14 118,40	15 766,42
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 107 998,29	11 540 376,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 367,91	1,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 367,91	1,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		59 800,89	42 463,09

Elżbieta Motylewska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
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	59 800,89	42 463,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 050 565,31	11 497 914,98
G.	Przychody finansowe	3 713,70	10 187,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 713,70	10 187,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	23 418,17	52 105,69
H.I.	Odsetki	23 418,17	52 105,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 030 860,84	11 455 996,47
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)	7 030 860,84	11 455 996,47

Elżbieta Motylewska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

Elżbieta Motylewska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Urząd Gminy Rogowo</i> Rogowo 87-515 Rogowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Rogowo
Numer identyfikacyjny REGON 910866732		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 150 239,34	33 002 105,87
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 061 096,28	26 162 392,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 697 486,36	7 030 860,84
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 953 771,20	17 115 572,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 409 838,72	2 013 458,29
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	0,00
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	2 500,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 209 229,75	31 102 765,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 200 967,91	28 827 610,29
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 986 663,97	2 243 896,23
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	21 535,27	31 259,44
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	62,60	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 002 105,87	28 061 731,96

Elżbieta Motylewska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 030 860,84	11 455 996,47
III.1.	zysk netto (+)	7 030 860,84	11 455 996,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 032 966,71	39 517 728,43

Elżbieta Motylewska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki

Elżbieta Motylewska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Zgórzyński
kierownik jednostki