

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rogowo 51 Rogowo w Rogowie k/Rypina woj. kujawsko-pomorskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rogowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B07E042FC84A0B9 
Numer identyfikacyjny REGON 910866732	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 712 409,65	38 807 851,32	A Fundusz	38 583 416,37	38 683 280,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 163,12	78 852,89	A.I Fundusz jednostki	28 429 445,65	21 085 327,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 211 246,53	38 202 431,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 153 970,72	17 597 953,42
A.II.1 Środki trwałe	37 861 960,30	37 532 899,54	A.II.1 Zysk netto (+)	10 153 970,72	17 597 953,42
A.II.1.1 Grunty	1 196 010,24	1 287 984,00	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	35 366 893,22	35 095 860,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 065 410,61	946 813,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	167 052,02	158 159,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 594,21	44 082,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 424,11	593 768,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	349 286,23	669 532,17	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	465 424,11	593 768,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	45 566,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 706,73	144 834,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	481 000,00	481 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 579,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	481 000,00	481 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 503,56	52 931,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 870,96	201 029,13

Skarbnik Gminy Rogowo

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

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B07E042FC84A0B9

WÓJT

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 778,08	20 371,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 595,89	41 478,48
B Aktywa obrotowe	336 430,83	469 197,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 486,87	58 035,22	D.II.8 Fundusze specjalne	118 389,89	133 123,44
B.I.1 Materiały	26 486,87	47 415,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 389,89	133 123,44
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	10 619,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	171 327,17	273 149,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15,36	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	32 546,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	171 311,81	239 500,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 102,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 616,79	138 013,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 616,79	138 013,42			
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 Możliwska
mgr Elżbieta Możliwska
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B07E042FC84A0B9

WÓJT

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 048 840,48	39 277 049,09	Suma pasywów	39 048 840,48	39 277 049,09

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Mozyłewska
mgr Elżbieta Mozyłewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B07E042FC84A0B9


WÓJT

Zbigniew Zgórzyński
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Macylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B07E042FC84A0B9

WÓJT


mgr inż. Zbigniew Zgórzyński


(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Rogowie
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 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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: - 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.
	3. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów (ilościowo-wartościową) w przypadku opału. 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 2022 rok wyodrębniono rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 126 290,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 410,00 zł. W okresie sprawozdawczym uruchomiona została rezerwa ogólna na kwotę 53 318,00 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
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku w BNP PARIBAS. Do spłaty pozostało 1 680 000,00 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji (obowiązujących na 31.12.2022 r.) wyniosła 657 198,61 zł, w tym: - wadia: 41 478,48 zł, - gwarancje ubezpieczeniowe: 615 720,13 zł,
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022 r. wyniosła 83 958,35 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 77 249,38 zł, - odprawy: emerytalne 0,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 6 708,97 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 2022 wyniósł 3 247 047,93 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 Molyewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Zieliński
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych- 2022

URZĄD GMINY
w Rogowie k/Rypina
woj. kujawsko-pomorskie

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			
												4.
1.												
1.	Wartości niematerialne i prawne	46 253,85	0,00	84 792,28	0,00	84 792,28	0,00	0,00	20 163,12	0,00	20 163,12	110 883,01
2.	Środki trwałe	68 904 595,21	0,00	2 433 774,58	0,00	2 433 774,58	460,00	49 237,05	76 124,22	0,00	125 821,27	71 212 548,52
0	Grunty	1 196 010,24	0,00	94 005,14	0,00	94 005,14	460,00	0,00	1 571,38	0,00	2 031,38	1 287 984,00
1	Budynki i lokale	8 366 148,29	0,00	1 059 802,74	0,00	1 059 802,74	0,00	49 237,05	0,00	0,00	49 237,05	9 376 713,98
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 278 389,64	0,00	1 175 136,70	0,00	1 175 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 453 526,34
3	Kotły i maszyny energetyczne	61 824,62	0,00	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	205 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 429,01
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	0,00	510 670,50
6	Urządzenia techniczne	1 064 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 876,33
7	Środki transportu	1 499 972,65	0,00	72 830,00	0,00	72 830,00	0,00	0,00	42 552,84	0,00	42 552,84	1 530 249,81
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskasyfikowane	721 273,93	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	721 273,93
Razem:		68 950 849,06	0,00	2 518 566,86	0,00	2 518 566,86	460,00	49 237,05	96 287,34	0,00	145 984,39	71 323 431,53

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia e 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	5 939,39	0,00	5 939,39	0,00	32 030,12	20 163,12	78 852,89
31 042 634,91	0,00	2 685 210,21	0,00	2 685 210,21	48 196,14	33 679 648,98	37 861 960,30	37 532 899,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 010,24	1 287 984,00
2 239 691,71	0,00	199 408,58	0,00	199 408,58	5 643,30	2 433 456,99	6 126 456,58	6 943 256,99
26 037 953,00	0,00	2 262 969,60	0,00	2 262 969,60	0,00	28 300 922,60	29 240 436,64	28 152 603,74
30 451,40	0,00	3 038,60	0,00	3 038,60	0,00	33 490,00	31 373,22	28 334,62
179 597,78	0,00	6 145,45	0,00	6 145,45	0,00	185 743,23	25 831,23	19 685,78
483 364,50	0,00	9 102,00	0,00	9 102,00	0,00	492 466,50	27 306,00	18 204,00
83 976,17	0,00	100 311,19	0,00	100 311,19	0,00	184 287,36	980 900,16	880 588,97
1 332 920,63	0,00	81 723,02	0,00	81 723,02	42 552,84	1 372 090,81	167 052,02	158 159,00
654 679,72	0,00	22 511,77	0,00	22 511,77	0,00	677 191,49	66 594,21	44 082,44
31 068 725,64	0,00	2 691 149,60	0,00	2 691 149,60	48 196,14	33 711 679,10	37 882 123,42	37 611 752,43

Rogowo, 30.03.2023 r.

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta

mgr Elżbieta Moryłowska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

W.O.J.T.
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Zgórzynski

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane - 2022

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	16 633,69	-	-	16 633,69
Razem		16 633,69	-	-	16 633,69

Rogowo, 30.03.2023 r.

Skarbnik Gminy Rogowo

mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gmin

WOJEWÓDZA

mgr inż. Zbigniew Zgorzyński

Stan odpisów aktualizujących wartość należności - 2022

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	10 923,16	8 805,13	0,00	0,00	19 728,29
2.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (budżet gminy)	556 497,97	10 546,69	0,00	0,00	567 044,66
3.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (budżet państwa)	1 379 433,99	1 499 397,36	0,00	1 379 433,99	1 499 397,36
Razem		1 946 855,12	1 158 749,18	0,00	1 379 433,99	2 086 170,31

Rogowo, 30.03.2023 r.

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Metylska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy


mgr inż. Zbigniew Lgorzyński

Grunty w wieczystym użytkowaniu - 2022

Tabela nr 4


Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku 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
1.	Działki nr 362/2, 410, 448/4, 362/1, 389/7, 389/8, 389/1 w m. Rogowo	Powierzchnia w (m2)	16 568,00	-	-	16 568,00
		Wartość (zł)	29 898,00	-	-	29 898,00
2.	Działka nr 159 w m. Sosnowo	Powierzchnia w (m2)	800,00	-	-	800,00
		Wartość (zł)	1 200,00	-	-	1 200,00
3.	Działka nr 272/1 w m. Nadróż	Powierzchnia w (m2)	4 400,00	-	-	4 400,00
		Wartość (zł)	7 260,00	-	-	7 260,00
4.	Działki nr 28/1, 57/1 w m. Pręciki	Powierzchnia w (m2)	11 510,00	-	-	11 51,00
		Wartość (zł)	17 265,00	-	-	17 265,00
5.	Działka nr 293 w m. Borowo	Powierzchnia w (m2)	800,00	-	-	800,00
		Wartość (zł)	1 362,20	-	-	1 362,20
Razem		Powierzchnia w (m2)	34 078,00	-	-	34 078,00
		Wartość (zł)	56 985,20	-	-	56 985,20

Rogowo, 30.03.2023 r.

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Motylewska
mgr Elżbieta Motylewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

Zbigniew Zgórzyński
mgr inż. Zbigniew Zgórzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rogowo 51 Rogowo 87-515 Rogowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo	
Numer identyfikacyjny REGON 910866732			Wysłać bez pisma przewodniego F43E3062B671A31B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 061 731,96	28 429 445,65	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 068 270,12	30 263 026,59	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 455 996,47	10 153 970,72	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 000 161,98	17 176 754,29	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 520 767,69	2 877 598,58	
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	67 400,00	54 703,00	
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	23 943,98	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 700 556,43	37 607 145,13	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	27 601 918,31	33 826 679,32	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 074 487,20	3 693 994,19	
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	908,59	34 031,38	
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	23 242,33	52 440,24	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 429 445,65	21 085 327,11	

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Morylewska
mgr Elżbieta Morylewska
Gł. Księgowy Gminy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
WÓJT
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 153 970,72	17 597 953,42
III.1.	zysk netto (+)	10 153 970,72	17 597 953,42
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 583 416,37	38 683 280,53

Skarbnik Gminy Rogowo

 mgr Elżbieta Motylewska
 Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Andrzej Zgórzyński

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Małyńska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Paweł Zgórzyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rogowo 51 URZĄD GMINY w Rogowie k/Łypina woj. kujawsko-pomorskie 87-515 Rogowo Numer identyfikacyjny REGON 910866732	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rogowo	
		Wysłać bez pisma przewodniego E0C44D6E98837B58 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 695 112,57	33 900 461,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	708 706,73	856 905,83	
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	326 016,79	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 986 405,84	32 717 538,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 428 286,68	16 211 413,66	
B.I. Amortyzacja	2 525 408,82	2 691 149,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 028 489,65	1 668 740,78	
B.III. Usługi obce	1 986 745,08	2 087 536,65	
B.IV. Podatki i opłaty	616 283,10	650 419,87	
B.V. Wynagrodzenia	2 610 936,87	2 932 787,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	723 413,93	820 777,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	81 201,57	103 703,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 827 602,36	5 239 490,02	
B.X. Pozostałe obciążenia	28 205,30	16 808,28	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 266 825,89	17 689 047,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,71	4,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3,71	4,83	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,14	11 402,70	

Skarbnik Gminy Rogowo
Matylda
 główny księgowy
 Gł. Księgowy Budżetu Gminy

2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień

[Signature]
 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	2,14	11 402,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 266 827,46	17 677 649,97
G.	Przychody finansowe	1 666,65	37 083,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 666,65	37 083,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	24 523,39	116 779,81
H.I.	Odsetki	24 523,39	107 974,68
H.II.	Inne	0,00	8 805,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 243 970,72	17 597 953,42
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)	10 243 970,72	17 597 953,42

Skarbnik Gminy Rogowo

Elżbieta Motwiec
mgr Elżbieta Motwiec
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

[Signature]
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy Rogowo


mgr Elżbieta Mojslewska
Gł. Księgowy Budżetu Gminy

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Szkolczyński

kierownik jednostki