

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa stan na początek obrotowego roku	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec roku		
			nabyte	przebieżczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia			
I.	Wartości niematerialne i prawne	475 980,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 980,13	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	180 244 488,74	36 226 275,01			36 226 275,01				215 065,80	8 000,00	19 525 672,87	19 748 738,67
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	167 959 669,75	20 544 972,77			20 544 972,77				215 065,80	8 000,00	-	223 065,80
1.1	Grunty	76 028 153,70	573 244,92			573 244,92				160 065,80			160 065,80
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom	10 535 223,10	39 467,00			39 467,00						10 535 223,10	10 535 223,10
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 820 742,94	19 624 218,95			19 624 218,95			19 624 218,95		8 000,00	-	8 000,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 450 963,95	44 587,70			44 587,70			44 587,70		-	-	-
1.4	Środki transportu	100 800,00								55 000,00		-	55 000,00
1.5	Inne środki trwałe	559 009,16	302 921,20			302 921,20			302 921,20			-	302 921,20
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 284 818,99	15 681 302,24			15 681 302,24			15 681 302,24			19 525 672,87	19 525 672,87
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-											

OLYMPIA KSIĘGOWA
mgr Przemysław Skaterczak

WOJTYCZMINY
ROKETNICA
Bartosz Derech

Tabela 1.1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek obrotowego roku	zwiększenia			zmniejszenia				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	amortyzacja rok obrotowy	za inne	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		Razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	475 980,13	-	-	-	-	-	-	-	-	475 980,13
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 489 299,69	-	4 357 887,26	3 856,90	4 361 744,16	55 000,00	1 590,00	56 590,00	56 590,00	29 794 453,85
1.	Środki trwałe ogółem, w tym:	25 489 299,69	-	4 357 887,26	3 856,90	4 361 744,16	55 000,00	1 590,00	56 590,00	56 590,00	29 794 453,85
1.1	Grunty		-		3 856,90	3 856,90					3 856,90
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 177 399,05		4 038 568,50		4 038 568,50		1 590,00	1 590,00	1 590,00	28 214 377,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	799 163,44		289 195,13		289 195,13		-	-	-	1 088 358,57
1.4	Środki transportu	100 800,00		-		-	55 000,00		55 000,00	55 000,00	45 800,00
1.5	Inne środki trwałe	411 937,20		30 123,63		30 123,63		-	-	-	442 060,83
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-									-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										

CELINA KONTKOVA
mgr Przemysław Skalarczyk

WÓJTY GMINY
KOKIETNICA
Bartosz Derech

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na początek roku obrotowego	Stan odpisów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia		
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				




1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Mrowino dz.292/1			Mrowino dz.292/1
Powierzchnia (m2)	0,0027			0,0027
Wartość (zł)	1 350,00			1 350,00
Lokalizacja i numer działki	Kiekrz dz.189/8			Kiekrz dz.189/8
Powierzchnia (m2)	0,0061			0,0061
Wartość (zł)	3 050,00			3 050,00
Lokalizacja i numer działki	Cerekwica dz.7/4,8/4,9/1,29/3,29/4,30/2,34/3,76/8,76/15,76/16,76/17,76/20,17.18,19,45,50			Cerekwica dz.7/4,8/4,9/1,29/3,29/4,30/2,34/3,76/8,76/15,76/16,76/17,76/20,17.18,19,45,50
Powierzchnia (m2)	71,3317			71,3317
Wartość (zł)	8 254 009,40			8 254 009,40
Lokalizacja i numer działki	Rokietnica dz.156,157/4,154/8,154/14,154/15,183/3 393,217/4			Rokietnica dz.156,157/4,154/8,154/14,154/15,183/3 393,217/4
Powierzchnia (m2)	5,9695			5,9695
Wartość (zł)	2 245 835,50			2 245 835,50
Lokalizacja i numer działki	Napachanie dz.243,			Napachanie dz.243,
Powierzchnia (m2)	0,1			0,1
Wartość (zł)	18 600,00			18 600,00
Lokalizacja i numer działki	Krzyszkowo dz.262/55			Krzyszkowo dz.262/55
Powierzchnia (m2)	0,0162			0,0162
Wartość (zł)	8 278,20			8 278,20
Lokalizacja i numer działki	Rostworowo dz.54/6			Rostworowo dz.54/6
Powierzchnia (m2)	0,0082			0,0082
Wartość (zł)	4 100,00			4 100,00
Lokalizacja i numer działki	-	Przybroda dz. 6/8	-	Przybroda dz. 6/8
Powierzchnia (m2)	-	0,308	-	0,308
Wartość (zł)	-	39 467,00	-	39 467,00
Razem				
Powierzchnia (m2)	77,4344	0,308	77,4344	0,308
Wartość (zł)	10 535 223,10	39 467,00	10 535 223,10	39 467,00

GŁÓWNA KOLEGOWA

mgr Franciszek Skotarski

WÓJT GMINY
ROKIETNICA

Barosz Derech

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem				

GŁÓWNY KASJER
mgr Franciszek Skrzypczak

WŁAŚCICIEL
Ewelina Dąbrowska

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje								
1.1.								
1.2	...								
...	...								
2.	Udziały	42897	56 165 000,00	750	750 000,00	43647	56 915 000,00		
2.1.	PUK	37736	37 736 000,00	500	500 000,00	38236	38 236 000,00		
2.2	ROS	1474	14 742 000,00	0	-	1474	14 742 000,00		
	ROKBUS	3660	3 660 000,00	250	250 000,00	3910	3 910 000,00		
	Spółdzielnia Socjalna Taroka	27	27 000,00	0	-	27	27 000,00		
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	42897	56 165 000,00	750,00	750 000,00	43 647,00	56 915 000,00		

OLÓWKA KOLEGIOWA
mgr Przemysław Skulawski

WÓJT GMINY
ROKIBETNICA
Bartosz Derech

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)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem		
						Zmniejszenia wykorzystanie	Zmniejszenia rozwiązanie	
L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	Stan na koniec roku obrotowego	
1.	Czynsze	34 410,81	-	-	-	-	34 410,81	
2.	Pod od nieruch. o prawne	288 844,83	28 040,24	-	-	-	316 885,07	
3.	Pod.rolny os.prawne	18 367,00	364,00	-	-	-	18 731,00	
4.	Pod.leśny os.prawne	104,00	-	-	82,00	82,00	22,00	
5.	Pod.od.śr.transp.os.prawne	48 383,00	33 004,00	-	-	-	81 387,00	
6.	Pod.od.nieruch.os.fizyczne	144 904,34	18 281,95	-	-	-	163 186,29	
7.	Pod.rolny os.fizyczne	3 072,30	-	-	585,20	585,20	2 487,10	
8.	Pod.leśny os.fizyczne	-	-	-	-	-	-	
9.	Pod.od.śr.transp.os.fizyczne	9 731,80	-	-	9 731,80	9 731,80	-	
10.	Opłata adiacencka i planistyczna	326 558,73	-	-	-	-	326 558,73	
11.	Odszkodowanie	26 391,20	-	-	26 391,20	26 391,20	-	
	Razem	900 768,01	79 690,19		36 790,20	36 790,20	943 668,00	

Wojciech Duda
Wojciech Duda

CELONIA KRAJOWA
Wojciech Duda
 Wojciech Duda

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1		-		-	-	-
2		-		-	-	-
	Razem	-		-	-	-


 WŁADYSŁAW DĄBIAŁO
 WŁAŚCICIEL

CELCZYŃSKA

 mgr Przemysław Chyliński

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty (pozostały okres spłaty)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na 1 stycznia		stan na 31 grudnia		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
		stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia	stan na 1 stycznia	stan na 31 grudnia
1.	Kredyty i pożyczki	14 624 287,96	17 289 291,96	13210076,56	13 809 411,16	4 580 000,00	5 169 337,68	32 414 365,12	36 268 040,80				
2.	Emisja obligacji					4.580.000,00							
3.	Inne zobowiązania finansowe												
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe					4.580.000,00							
	Razem	14 624 287,96	17 289 291,96	13210076,56	13809411,16	4 580 000,00	5 169 337,68	32 414 365,12	36 268 040,80				

CELINA KSIĘGOWA
mgr Pracej i na Skarżeszku

WOJCIŃ GMINY
ROKIECZNA
Bartosz Derech

1.10. Kwota 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 finansowego i zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań według stanu na koniec
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	

KLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata K. Szwarcak

WJÓCZ DĄBIAŃSKI
Bartosz Dąbca

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1			-	-
Razem			-	-


 ELŻBIETA SŁABONOWICZ
 Ingt. Kierownik Skarbnik


 ELŻBIETA SŁABONOWICZ
 Ingt. Kierownik Skarbnik

1.12. łączna kwota 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


L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Umowy poręczenia	16 622 703,80	16 284 417,75
Razem		16 622 703,80	16 284 417,75

OLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Franciszek Świątek

WAŚTĘP
KSIĘGOWA
Ewelina Świątek

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	odsetki od kredytu	-	219 790,14
2.	rozliczenie międzyokresowe kosztów energii i usług ksero	10 727,37	-
...	...		
	razem	10 727,37	219 790,14
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	subwencja	1 497 052,00	1 893 867,00
2.	odsetki od lokaty	12,29	-
...	...		
	Razem	1 497 052,00	1 893 867,00

1.497.064,29 

GŁÓWNA KASOWA


mgr Franciszka Skłodowska

WZROSTAJĄCY

Krzysztof Dębski

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje należytego zabezpieczenia umów	1 360 192,56	1 360 192,56
	Razem	1 360 192,56	1 360 192,56

Główna KASZUBOWA

mgr Przemysław Skotarski

WYKONAWCA

Bartosz Dyrach

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	62 653,50
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	50 183,64
3.	Świadczenia urlopowe	54 320,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	49 900,00
	Razem	217 057,14

1.16 Inne informacje

CIÓWNICZKA
mgr Ewa Skotarska

WALNY ZBIÓR
Zarząd

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów w ciągu roku			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie zapasów	Uznanie odpisów za zbędne	Razem	
1	Wegiel	0	76 730,10				76 730,10
	Razem		76 730,10				76 730,10



 GŁÓWNA KASA

 mgr Barbara Skotarska



 Andrzej Damski

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

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1.	Budowa ul. Daglezjowej i Jodłowej w Rokietnicy	72 810,00		
2.	Budowa ul Jaśminowej w Rokietnicy	850 090,00		
3.	Modernizacja ul.Kokoszczyńskiej	171 091,98		
4.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Poznańska Kiekrz	49 200,00		
5.	Projekt-Przebudowa ul. Świt, Poranek, Tęczowa	65 559,00		
6.	Projekt przebud. Ul.Trakt Napoleoński	149 445,00		
7.	Projekt - utwardz. Nawierzchni parking przed św wiejską	15 990,00		
8.	Projekt-bud.zjazdu do ul. Letniskowej	41 820,00		
9.	Budowa ul. Witkowej w Rokietnicy	147 600,00		
10.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rokietnica-Mrowino	155 287,00		
11.	Budowa chodnika w ciągu ul. sobockiej	131 833,68		
12.	Zakupy gruntów	37 398,30		
13.	Budowa oświetlenia	96 580,00		
14.	Budowa ob.sportowego w Rokietnicy	69 462,80		
15.	Zagospodarowanie terenu dz.62/11 i 63/6	51 660,00		
16.	Budowa parku w Rokietnicy	732 331,87		
17.	Projekt -bud ul. Wierzbowej II etap	140 000,00		
18.	Proj.modernizacji naw ul. Krętej w Kiekrzu	2 000,00		
19.	Proj.modernizacji naw ul.Wiśniowej Kobylniki	2 000,00		
20.	Proj.modernizacji naw ul. Spokojnej w Krzyszkowie	2 000,00		
21.	Rozbudowa UG - projekt	171 693,64		
22.	Przebudowa ul. Głównej, Polnej Krzyszkowo etap V	5 535,00		
23.	Budowa ZSP Cerekwica	47 190,00		
24.	Rozbudowa Sz.P Rokietnica	292 800,00		
25.	zagosp.terenów rekreacyjno sportowych wraz z bud parkingu	4 928 120,09		
26.	Monitoring Ruchu Drogowego	10 950,00		
	Razem	8 440 448,36		

OLÓWNA KOSZCOWA

mgr Franciszek Skotarek

WÓJCIŃSKI
ELŻBIETA
ELŻBIETA

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	razem		
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem		

2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

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



 GŁÓWNA KOMISJA SKARANKOWA

 mgr Dariusz Skarankowski



 WÓJTOSTWO

 P. J. D.

 P. J. D.