

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Rozogach**
Rynek 13,12-114 Rozogi

Numer identyfikacyjny REGON
000640969

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Adresat:

Wójt Gminy Rozogi

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	792 237,10	743 030,58	A. - Fundusze	670 058,50	558 042,39
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 751 913,08	3 225 112,88
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	792 237,10	743 030,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 081 854,58	-2 667 070,49
1. - Środki trwałe	792 237,10	743 030,58	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-2 081 854,58	-2 667 070,49
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	789 834,93	741 622,41	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	2 402,17	1 408,17	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 289,38	219 603,99
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	150 289,38	219 603,99
- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	20 135,84	30 219,53
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 503,75	158 170,15
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	28 110,78	34 615,80	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	3 401,49	8. - Fundusze specjalne	25 649,79	31 214,31
1. - Materiały	0,00	3 401,49	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 649,79	31 214,31
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	14 460,99	16 400,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	14 460,99	16 400,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 649,79	14 814,31			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 649,79	14 814,31			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	820 347,88	777 646,38	Suma pasywów	820 347,88	777 646,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Zarnoch
Główny księgowy

2020.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach Rynek 13, 12-114 Rozogi Numer identyfikacyjny REGON 000640969	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Wójt Gminy Rozogi 2020 - 03 - 24 Ilość zał. podpis  wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89,00	146 480,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89,00	146 480,00
F. Koszty działalności operacyjnej	2 088 347,98	2 819 968,93
I. Amortyzacja	49 206,52	49 206,52
II. Zużycie materiałów i energii	181 939,98	357 549,00
III. Usługi obce	111 252,60	67 175,14
IV. Podatki i opłaty	700,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 326 300,59	1 801 762,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 373,10	520 995,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 840,19	23 279,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	735,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 088 258,98	-2 673 488,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 911,85	5 199,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 911,85	5 199,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 083 347,13	-2 668 289,02
G. Przychody finansowe	1 492,55	1 218,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 492,55	1 218,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 081 854,58	-2 667 070,49
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 081 854,58	-2 667 070,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Zarnoch

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Mamun

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Rozogach
Rynek 13,12-114 Rozogi

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.**

Adresat

Urząd Gminy Rozogi

Wójt Gminy Rozogi

2020-03-24

Ilość zał.
podpis 

Numer identyfikacyjny REGON

000640969

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 618 424,71	2 751 913,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 006 396,33	2 710 413,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 006 396,33	2 709 763,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	649,82
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 872 907,96	2 237 214,01
2.1. Strata za rok ubiegły	1 868 875,55	2 081 854,58
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 032,41	155 359,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 751 913,08	3 225 112,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 081 854,58	-2 667 070,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 081 854,58	-2 667 070,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	670 058,50	558 042,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Zarnoch

(główny księgowy)

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarek

(kierownik jednostki)

2020-03-24

Ilość zał.

podpis

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
1.2.	siedzibę jednostki
	Rozogi
1.3.	adres jednostki
	12-114 Rozogi ul. Rynek 13
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy Rozogi, realizuje cele i zadania dla ośmioletniej szkoły podstawowej określone w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j. Dz. U z 2019r. poz.1148 z póź. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U z 2019r. poz.1481) i innych ustawach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz. U. poz. 2471)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacyjne z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki): - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się w 100% pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu. - materiały (towary) wycenia się po cenie nabycia. - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jednostka nie rozlicza międzyokresowych kosztów czynnych, zalicza je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	12.298,25	0,00	12.298,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	12.298,25	0,00	12.298,25
Umorzenie na początek roku obrotowego	12.298,25	0,00	12.298,25
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) amortyzacja (umorzenie) za rok			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	12.298,25	0,00	12.298,25
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa i jej zmiany										Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany							Wartość netto	
	Wartość początkowa i jej zmiany		Zwiększenia wartości początkowej		Przeniesienie wewnętrzne	Ogółem (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – szama koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja (umorzenie) za rok 2019	Inne zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (12-16)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)		
	Wartość początkowa i jej zmiany		Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II. Środki trwałe	2.318.654,73	0	4.592,00	73.117,70	77.709,70				0,00	2.396.364,43	1.526.417,63	53.798,52	73.117,70	1.653.333,85	792.237,10	743.030,00			
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
1.1. Grunty stanowiące własność JST	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
.....																			
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.928.500,69				0,00				0,00	1.928.500,69	1.138.665,76	48.212,52		1.186.878,28	789.834,93	741.622,41			
3. Urządzenie techniczne i maszyny	180.726,31			3.358,40	3.358,40					184.084,71	180.726,31		3.358,40	184.084,71	0,00	0,00			
4. Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
5. Inne środki trwałe, w tym:	209.427,73		4.592,00	69.759,30	74.351,30				0,00	283.779,03	207.025,56	5.586,00	69.759,30	282.370,86	2402,17	1.408,17			
- dobra kultury	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	2.318.654,73		4.592,00	73.117,70	77.709,70				0,00	2.396.364,43	1.526.417,63	53.798,52	73.117,70	1.653.333,85	792.237,10	743.030,00			

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Brak danych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00

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)
------	---

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Brak danych</i>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz. U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu”
------	--

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	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

Brak danych

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak danych

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

Brak danych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Krótkoterminowe świadczenie pracownicze	
Długoterminowe świadczenie pracownicze	83.821,36

1.16. inne informacje

Brak danych

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

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00
- odsetki	0,00
- różnice kursowe	0,00

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

	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	1) losowe - pożar - odszkodowania		
	2) pozostałe - darowizna (spadek)		
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
	1) losowe - pożar - wartość strat		
	2) losowe - zalanie - wartość strat		
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 JST		
2.5.	Inne informacje		
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
	Istotne pozycje przychodów:		0,00
	- ...		
	- ...		
	- ...		
	Istotne pozycje kosztów:		0,00
	- ...		
	- ...		
	- ...		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Brak danych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
[Signature]
 (główny księgowy)

2019-03-17

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
[Signature]
 mgr Izabela Kaczmarczyk
 (kierownik jednostki)