

Jednostka: SPR

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

Numer identyfikacyjny REGON
000640969

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Wójt Gminy Rozogi

WPŁYNEŁO
Urząd Gminy Rozogi

2022-03-18

Ilość zał.
8

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	693 824,06	774 355,06	A. Fundusze	517 634,86	606 101,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 351 212,95	3 631 045,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	693 824,06	774 355,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 833 578,09	-3 024 943,72
1. Środki trwałe	693 824,06	774 355,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 833 578,09	-3 024 943,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	693 409,89	774 355,06	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	414,17	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	232 100,17	248 660,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	232 100,17	248 660,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 026,44	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 świadczeń	28 399,97	27 489,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 867,65	145 296,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	449,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	55 910,97	80 406,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 104,86	4 982,02	8. Fundusze specjalne	50 806,11	75 424,83
1. Materiały	5 104,86	4 982,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 806,11	75 424,83
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	32 150,00	28 250,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 150,00	28 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 656,11	47 174,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 656,11	47 174,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	749 735,03	854 761,91	Suma pasywów	749 735,03	854 761,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Małgorzata Rybicka

2022.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmarczyk

Jednostka: SPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach ul. Rynek 13 12-114 Rozogi	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Rozogi	WPLYNEŁO Urząd Gminy Rozogi 2022-03-18 Ilość zał. 8
Numer identyfikacyjny REGON 000640969			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 036,00	129 696,00
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	105 036,00	129 696,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 036 491,73	3 158 384,58
I. Amortyzacja	49 206,52	49 168,23
II. Zużycie materiałów i energii	368 743,94	391 332,33
III. Usługi obce	76 471,03	70 781,72
IV. Podatki i opłaty	1 200,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 936 799,13	2 036 030,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	580 752,61	585 742,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 318,50	25 329,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 931 455,73	-3 028 688,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	97 249,30	3 586,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	97 249,30	3 586,76
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)	-2 834 206,43	-3 025 101,82
G. Przychody finansowe	628,34	158,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	628,34	158,10
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)	-2 833 578,09	-3 024 943,72
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)	-2 833 578,09	-3 024 943,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

Główny księgowy

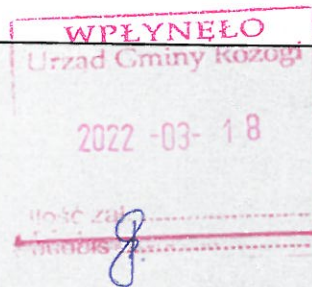
2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogimgr Izabela Kozłowska
Kierownik jednostki

Jednostka: SPR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach		Wójt Gminy Rozogi
ul. Rynek 13 12-114 Rozogi		
Numer identyfikacyjny REGON		
000640969		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 225 112,88	3 351 212,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 996 084,20	3 246 851,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 996 084,20	3 117 151,84
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	129 699,23
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 869 984,13	2 967 018,95
2.1. Strata za rok ubiegły	2 667 070,49	2 833 578,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	202 913,64	133 440,86
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)	3 351 212,95	3 631 045,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 833 578,09	-3 024 943,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 833 578,09	-3 024 943,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	517 634,86	606 101,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarczyk

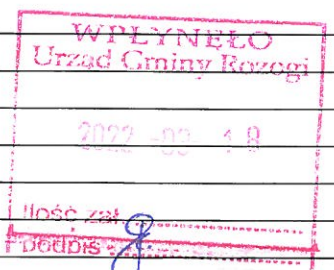
Kierownik jednostki

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 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 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

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 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.) oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1915) i innych ustawach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
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 dnia 11.01.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144)
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): - stosują 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.	

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		Przebieg szenie wewnętrzne	Ogółem (3 + 4 +/- 5)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego (17)	A k t u a l i z a c j a	Amortyzacja (umorzenie) za rok 2021	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
	ak	nabywanie	z	li			by	kw	in	ne										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II. Środki trwałe	2.396.364,43	0	132.160,63		132.160,63				0,00	2.591.235,06	1.765.250,37	51.358,86	1.816.609,23				693.824,06	774.625,83		
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		129.970,00		129.970,00				0,00	2.058.470,69	1.235.090,80	48.754,06	1.283.844,86				693.409,89	774.625,83		
3. Urządzenie techniczne i maszyny	246.794,71				0,00				0,00	246.794,71	246.794,71	0,00	246.794,71				0,00	0,00		
4. Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00		
5. Inne środki trwałe, w tym:	283.779,03		2.190,63		2.190,63				0,00	285.969,66	283.364,86	2.604,80	285.969,66				414,17	0,00		
- 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		
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	2.459.074,43		132.160,63		132.160,63				0,00	2.591.235,06	1.765.250,37	51.358,86	1.816.609,23				693.824,06	774.625,83		

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

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																																											
	Brak danych																																											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																											
	Nie dotyczy																																											
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																																											
	Nie dotyczy																																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>Łączna liczba</th><th>Wartość bilansowa</th></tr><tr><td>Akcje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Udziały</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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																			
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)																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansowych)</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr><tr><td>Należności długoterminowe (A.III.)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- pozostałe należności (B.II.4)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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 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																																							
	<table><tr><th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr><tr><td>Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					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																								
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																																											
	Brak danych																																											
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 31.12.2018 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	w 2020 r.	w 2021 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

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)

	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg. pozostałego limitu zapadalności			
		do roku	od roku 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Brak danych				
1.12.	łącną 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.	łącną 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	71 657,95			
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				