

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach
Dąbrowy 12-114 Rozogi

Numer identyfikacyjny REGON
281097183

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2019 r.

Adresat:

Urząd Gminy Rozogi
Wójt Gminy Rozogi

2020-03-24

Ilość zał.
podpis

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	1 637 162,72	1 579 922,46	A. - Fundusze	1 566 722,04	1 490 271,51
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	2 739 725,12	2 977 990,64
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 637 162,72	1 579 922,46	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 173 003,08	-1 487 719,13
1. - Środki trwałe	1 637 162,72	1 579 922,46	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 173 003,08	-1 487 719,13
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...	1 637 162,72	1 579 922,46	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	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 440,68	89 650,95
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	70 440,68	89 650,95
- 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...	11 417,51	14 429,04
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 023,17	75 221,91
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	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 637 162,72	1 579 922,46	Suma pasywów	1 637 162,72	1 579 922,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Zarnoch
Główny księgowy

2020.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmarska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach ,Dąbrowy ,12-114 Rozogi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat W.P. 1995.100 Urząd Gminy Rozogi Wójt Gminy Rozogi 2020-03-24 Ilość zał. podpis
		Numer identyfikacyjny REGON 281097183
wysłać bez pisma przewodniego		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 713 274,24	2 739 725,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 140 821,58	1 446 540,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 140 821,58	1 446 540,26
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
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)	1 114 370,70	1 208 274,74
2.1. Strata za rok ubiegły	1 067 734,83	1 173 003,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 635,87	35 271,66
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)	2 739 725,12	2 977 990,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 173 003,08	-1 487 719,13
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 173 003,08	-1 487 719,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 566 722,04	1 490 271,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Żarnoch

(główny księgowy)

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach , Dąbrowy , 12-114 Rozogi	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
Numer identyfikacyjny REGON 281097183		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 519,20	31 560,20
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	24 519,20	31 560,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 219 638,95	1 522 990,79
I. Amortyzacja	57 240,26	57 240,26
II. Zużycie materiałów i energii	105 188,90	133 509,90
III. Usługi obce	56 704,71	64 504,09
IV. Podatki i opłaty	780,00	0,00
V. Wynagrodzenia	760 559,88	973 215,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 000,54	279 098,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 164,66	15 422,16
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)	-1 195 119,75	-1 491 430,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 988,11	2 953,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 988,11	2 953,27
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)	-1 174 131,64	-1 488 477,32
G. Przychody finansowe	1 128,56	758,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 128,56	758,19
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)	-1 173 003,08	-1 487 719,13
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)	-1 173 003,08	-1 487 719,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Bartłomiej Zarnoch*

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dąbrowach
1.2.	siedzibę jednostki
	Dąbrowy
1.3.	adres jednostki
	12-114 Rozogi Dąbrowy 238
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy Rozogi, realizuje cele i zadania dla ośmioletniej szkoły podstawowej i wychowania przedszkolnego określone w Ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.1148 z póź. zm.) oraz Ustawa 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
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.																																																																																				
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</th><th>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</th><th>Razem</th></tr><tr><td>Wartość brutto na początek roku obrotowego</td><td>3.446,00</td><td>0,00</td><td>3.446,00</td></tr><tr><td>Zwiększenia, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1) aktualizacja wartości</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) nabycie</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zmniejszenia, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1) sprzedaż</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3) inne zmniejszenia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</td><td>3.446,00</td><td>0,00</td><td>3.446,00</td></tr><tr><td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td><td>3.446,00</td><td>0,00</td><td>3.446,00</td></tr><tr><td>Zwiększenia, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1) aktualizacja wartości</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) amortyzacja (umorzenie) za rok</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zmniejszenia, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1) sprzedaż</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) likwidacja</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3) inne</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Umorzenie na koniec roku obrotowego</td><td>3.446,00</td><td>0,00</td><td>3.446,00</td></tr><tr><td>Wartość netto na początek roku obrotowego</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Wartość netto na koniec roku obrotowego</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Wartość brutto na początek roku obrotowego	3.446,00	0,00	3.446,00	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	3.446,00	0,00	3.446,00	Umorzenie na początek roku obrotowego	3.446,00	0,00	3.446,00	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	3.446,00	0,00	3.446,00	Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem																																																																																		
Wartość brutto na początek roku obrotowego	3.446,00	0,00	3.446,00																																																																																		
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	3.446,00	0,00	3.446,00																																																																																		
Umorzenie na początek roku obrotowego	3.446,00	0,00	3.446,00																																																																																		
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	3.446,00	0,00	3.446,00																																																																																		
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		Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
	Wartość początkowa i jej zmiany Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Przebieganie 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	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)		
		aktualizacja wartości	nabycie			zbycie	likwidacja	inne											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II. Środki trwałe	2.529.907,35		5.298,00	8.362,94	13.660,94				0,00	2.543.568,29	892744,63		62538,26	8362,94		963645,83	1637162,72	1579922,46	
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	2.289.610,46				0,00				0,00	2.289.610,46	652447,74		57.240,26			709688,00	1637162,72	1579922,46	
3. Urządzenie techniczne i maszyny	88.036,01		5.298,00		5.298,00				0,00	93.334,01	88036,01		5298,00			93334,01	0,00	0,00	
4. Środki transportu																			
5. Inne środki trwałe, w tym:	152.260,88			8.362,94	8.362,94				0,00	160.623,82	152.260,88			8362,94		160623,82	0,00	0,00	
- dobra kultury	0,00				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)	2.529.907,35		5.298,00		13.660,94				0,00	2.543.568,29	892744,63		62538,26	8362,94		963645,83	1637162,72	1579922,46	

*) 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 wieczystość <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
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 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
	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 świadczenia pracownicze				
	Długoterminowe świadczenia pracownicze	34.622,29			
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


Rafał Żarnoch
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarczyk
(kierownik jednostki)