

Zespół Szkół w Rozogach
Rynek 13,12-114 Rozogi

numer identyfikacyjny REGON
519628308

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2019 r.

Adresat:

Wójt Gminy Rozogi

2020 03 24

liczba 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		1 712 850,26	1 635 504,79	A. - Fundusze		1 560 280,56	1 563 556,73
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		4 265 430,60	3 217 497,82
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 712 850,26	1 635 504,79	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-2 705 150,04	-1 653 941,09
1. - Środki trwałe		1 712 850,26	1 635 504,79	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-2 705 150,04	-1 653 941,09
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...		1 712 850,26	1 635 504,79	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	- Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		153 562,03	71 948,06
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		153 562,03	71 948,06
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 938,87	6 869,51
1. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		23 758,48	10 172,80
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		125 864,68	54 905,75
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		992,33	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		992,33	0,00	8. - Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. - Materiały		992,33	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		1 713 842,59	1 635 504,79	Suma pasywów		1 713 842,59	1 635 504,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Żarnoch

Główny księgowy

2020.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarska

Kierownik jednostki

2020-03-24

Ilość zał.
notpis. 9

wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

519628308

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 795 793,98	4 265 430,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 748 193,14	1 685 684,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 748 193,14	1 685 684,30
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)	3 278 556,52	2 733 617,08
2.1. Strata za rok ubiegły	3 142 034,43	2 705 150,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	136 522,09	27 817,22
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	649,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 265 430,60	3 217 497,82
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 705 150,04	-1 653 941,09
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 705 150,04	-1 653 941,09
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 560 280,56	1 563 556,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Żernoch
(główny księgowy)

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rozogach Rynek 13, 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. 8 podpis
Numer identyfikacyjny REGON 519628308		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	134 472,00	26 299,00
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	134 472,00	26 299,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 841 672,13	1 681 758,31
I. Amortyzacja	77 345,47	77 345,47
II. Zużycie materiałów i energii	434 490,29	123 154,35
III. Usługi obce	71 536,69	100 946,33
IV. Podatki i opłaty	69,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 735 043,82	1 052 623,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	514 066,74	312 577,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 404,42	14 487,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 715,70	624,56
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 707 200,13	-1 655 459,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	432,00	284,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	432,00	284,00
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)	-2 706 768,13	-1 655 175,31
G. Przychody finansowe	1 618,09	1 234,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 618,09	1 234,22
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)	-2 705 150,04	-1 653 941,09
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)	-2 705 150,04	-1 653 941,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Żarnoch
(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Hamuntych
mgr Izabela Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zespół Szkół w Rozogach
1.2.	siedzibę jednostki Rozogi
1.3.	adres jednostki 12-114 Rozogi ul.Rynek13
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka organizacyjna Gminy Rozogi ,realizuje cele i zadania : Gimnazjum, LO, Branżowej szkoły I stopnia 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)
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 WNIIP 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	59.229,90	0,00	59.229,90
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	59.229,90	0,00	59.229,90
Umorzenie na początek roku obrotowego	59.229,90	0,00	59.229,90
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	59.229,90	0,00	59.229,90
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 Wartość początkowa(brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej		Prze- mies- zcze- nie wew- nętrz- ne	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	A k t u a l i z a c j a	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwię- ksze- nia	Zmniejszenia -Przekazanie -Likwidacja	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)
							z b y c i e	likwidacja	Inne -przekazanie										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. Środki trwałe	4.081.064,47		1.464,00		1.464,00		2.560,00	79.093,25	81.653,25	4.000.875,22	2.368.214,21		78.809,47		81.653,25	2.365.370,43	1.712.850,26	1.635.504,7	
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	3.093.818,66		0,0		0,00				0,00	3.093.818,66	1.380.968,40		77.345,47			1.458.313,87	1.712.850,26	1.635.504,79	
3. Urządzenie techniczne i maszyny	554.996,58		0,00		0,00			3.358,40	3.358,40	551.638,18	554.996,58		0,00		3358,40	551.638,18	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:	432.249,23		1.464,00		1.464,00		2.560,00	75.734,85	78.294,85	355.418,38	432.249,23		1.464,00		78.294,85	355.418,38	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)	4.081.064,47		1.464,00		1.464,00		2.560,00	79.093,25	81.653,25	4.000.875,22	2.368.214,21		78.809,47		81.653,25	2.365.370,43	1.712.850,26	1.635.504,79	

*) 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
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00				0,00
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00				0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00				0,00
RAZEM:	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

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”
------	---

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

	Wyszczególnienie	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 świadczenia pracownicze	
Długoterminowe świadczenia pracownicze	109.027,12

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 wystąpi 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

Barbara Żurawich
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Izabela Kaczmarska
mgr Izabela Kaczmarska

(kierownik jednostki)