

Jednostka: ZSPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klonie

Klon 96

12-114 Rozogi

Numer identyfikacyjny REGON

364911716

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat

Wójt Gminy Rozogi

WPEŁNIŁO
Urząd Gminy Rozogi

2021-03-22

Ilość zał.

podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 793 550,92	1 725 558,40	A. Fundusze	1 704 094,52	1 626 873,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 214 742,36	3 236 514,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 793 550,92	1 725 558,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 510 647,84	-1 609 640,95
1. Środki trwałe	1 793 550,92	1 725 558,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 510 647,84	-1 609 640,95
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	1 792 142,74	1 725 144,22	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	1 408,18	414,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 456,40	98 685,24
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	89 456,40	98 685,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	716,90
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	14 124,01	15 258,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 332,39	82 710,15
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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 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	1 793 550,92	1 725 558,40	Suma pasywów	1 793 550,92	1 725 558,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Małgorzata Rybicka

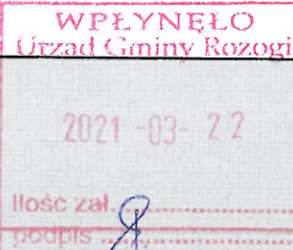
2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
Kierownik jednostki
mgr Izabela Kaczmarek

Jednostka: ZSPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klonie Klon 96 12-114 Rozogi	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Rozogi
Numer identyfikacyjny REGON 364911716		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 101,30	18 688,20
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	23 101,30	18 688,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 534 880,37	1 676 834,20
I. Amortyzacja	67 992,52	67 992,52
II. Zużycie materiałów i energii	90 221,55	96 576,88
III. Usługi obce	48 818,47	63 113,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	610,00
V. Wynagrodzenia	1 021 652,94	1 107 771,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 191,45	320 343,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 003,44	20 426,68
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)	-1 511 779,07	-1 658 146,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	239,00	48 194,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	239,00	48 194,33
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)	-1 511 540,07	-1 609 951,67
G. Przychody finansowe	892,23	310,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	892,23	310,72
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)	-1 510 647,84	-1 609 640,95
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)	-1 510 647,84	-1 609 640,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka
Główny księgowy

2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarek
Kierownik jednostki

Jednostka: ZSPK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Rozogi	Urząd Gminy Rozogi 2021-03-22 Ilość za: podpis: 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Klonie			
Klon 96 12-114 Rozogi			
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2020		
364911716			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 165 923,94	3 214 742,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 457 610,54	1 599 612,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 457 610,54	1 599 612,84
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	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)	1 408 792,12	1 577 841,09
2.1. Strata za rok ubiegły	1 384 559,59	1 510 647,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 232,53	67 193,25
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)	3 214 742,36	3 236 514,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 510 647,84	-1 609 640,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 510 647,84	-1 609 640,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 704 094,52	1 626 873,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

Główny księgowy

2021.03.03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

Małgorzata Kaczmarek

Kierownik jednostki

2021-03-22

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie
1.2.	siedzibę jednostki
	Klon
1.3.	adres jednostki
	12-114 Rozogi Klon 96
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 2020 r. poz. 910 z póź. zm.) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) i innych ustawach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 23.03.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 589)
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.

1.1. szczegóły 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 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	4.138,18	0,00	4.138,18
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	4.138,18	0,00	4.138,18
Umorzenie na początek roku obrotowego	4.138,18	0,00	4.138,18
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	4.138,18	0,00	4.138,18
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	Przemieszczenia 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)	Akta alia cja	Amortyzacja (umorzenie) za 2020 rok	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)											
	2	3				4	5	6	7	8											9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Środki trwałe																															
II. Środki trwałe		3.042.999,51		39.114,00	3.850,01	42.964,01				0,00	3.085.963,52	1.249.448,59		107.106,52			1.356.555,11	1.793.550,92	1.729.408,41												
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)		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												
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2.679.940,52									2.679.940,52	887.797,78		66.998,52			954.796,30	1.792.142,74	1.725.144,22												
3. Urządzenie techniczne i maszyny		152.732,96		39.114,00		39.114,00					191.846,96	152.732,96		39.114,00			191.846,96	0,00	0,00												
4. Środki transportu																															
5. Inne środki trwałe, w tym:		210.326,03			3.850,01	3.850,01				0,00	214.176,04	208.917,85		994,00			209.911,85	1.408,18	4.264,19												
- dobra kultury		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												
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00									0,00	0,00					0,00	0,00	0,00												
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)		3.042.999,51		39.114,00	3.850,01	42.964,01				0,00	3.085.963,52	1.249.448,59		107.106,52			1.356.555,11	1.793.550,92	1.729.408,41												

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 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	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 świadczenia pracownicze				
	Długoterminowe świadczenia pracownicze	25.771,79			
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 2019 r.	w 2020 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Rybicka
 (główny księgowy)

2021-03-19

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

.....
mgr Izabela Kaczmarek
 (kierownik jednostki)