

Jednostka: CUWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Numer identyfikacyjny REGON
366025338

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2021

Adresat
Wójt Gminy Rozogi

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Rozogi

2022-03-18

Ilość zał.
podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-26 312,12	-44 123,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	728 304,13	1 150 829,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-754 616,25	-1 194 953,17
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-754 616,25	-1 194 953,17
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	0,00	0,00	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	127 640,91	161 257,50
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	127 640,91	161 257,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109,92	106,36
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	4 334,53	7 179,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 867,67	36 738,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	99,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	101 328,79	117 133,68	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	101 328,79	117 133,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 328,79	117 133,68
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	52 500,00	68 710,00			
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	52 500,00	68 710,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 828,79	48 423,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 828,79	48 423,68			
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	101 328,79	117 133,68	Suma pasywów	101 328,79	117 133,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Małgorzata Rybicka

2022.03.15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
Kierownik jednostki
mgr Izabela Kaczmarczyk

Jednostka: CUWR

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Rozogi	WIELYNEŁO Urząd Gminy Rozogi 2022 -03- 18 Ilosc zał...
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi			
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 Rozogi			
Numer identyfikacyjny REGON 366025338	sporządzone na dzień 31.12.2021		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	766 141,66	728 304,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	778 350,91	1 177 285,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	778 350,91	1 177 285,74
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)	816 188,44	754 760,52
2.1. Strata za rok ubiegły	790 377,04	754 616,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 811,40	144,27
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)	728 304,13	1 150 829,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-754 616,25	-1 194 953,17
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-754 616,25	-1 194 953,17
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-26 312,12	-44 123,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kuczyńska
Kierownik jednostki

Jednostka: CUWR

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Rozogi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22 12-114 Rozogi	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wójt Gminy Rozogi 2022 -03- 18 Inicjał Kierownik
Numer identyfikacyjny REGON 366025338		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	780 427,65	1 195 097,44
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	25 646,15	57 018,78
III. Usługi obce	323 595,10	498 068,61
IV. Podatki i opłaty	365,00	531,62
V. Wynagrodzenia	347 578,18	512 588,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 985,51	123 509,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 257,71	1 131,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	2 250,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-780 427,65	-1 195 097,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 519,43	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	25 519,43	0,00
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)	-754 908,22	-1 195 097,44
G. Przychody finansowe	291,97	144,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	291,97	144,27
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)	-754 616,25	-1 194 953,17
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)	-754 616,25	-1 194 953,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmarska
Kierownik jednostki

2022-03-18

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
1.2.	siedzibę jednostki
	Rozogi
1.3.	adres jednostki
	12-114 Rozogi ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka organizacyjna Gminy Rozogi realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych na terenie Gminy Rozogi.
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)
	Nie dotyczy
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 W N i P 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	13 159,54	0,00	13 159,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości			
2) nabycie	6 497,00		6 497,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne zmniejszenia			
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	19 656,54	0,00	19 656,54
Umorzenie na początek roku obrotowego	13 159,54	0,00	13 159,54
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00
1) aktualizacja wartości			
2) amortyzacja (umorzenie) za rok	6 497,00		6 497,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	19 656,54	0,00	19 656,54
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		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	Aktualizacja (umorzenie) za rok 2021	Inne zwiększenia	Zmniejszenia 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)
							zbycie	likwidacja	inne									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			13	14	15	16	17	18
1	2																	
II. Środki trwałe	37 146,63		17 096,99	5 881,63	22 978,62		10 632,75		10 632,75	49 492,50	37 146,63		22 978,62		10 632,75	49 492,50	0,00	0,00
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność JST	0,00		0,00		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	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
3. Urządzenie techniczne i maszyny	22 689,78		14 996,99	5 881,63	20 878,62		2 714,00		2 714,00	40 854,40	22 689,78		20 878,62		2 714,00	40 854,40	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe, w tym:	14 456,85		2 100,00		2 100,00		7 918,75		7 918,75	8 638,10	14 456,85		2 100,00		7 918,75	8 638,10	0,00	0,00
- dobra kultury	0,00		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	0,00	0,00
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	37 146,63		17 096,99	5 881,63	22 978,62		10 632,75		10 632,75	49 492,50	37 146,63		22 978,62		10 632,75	49 492,50	0,00	0,00

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																											
	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 wieczysto																																											
	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 11.01.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 144); por. zał. 1 do u o r – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do u o r jest „wg pozycji bilansu”																																											

	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg. Pozostałego limitu zapadalności			
		do roku	od 1 roku do5 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 leasing0finansowy 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	0,00			
	Długoterminowe świadczenia pracownicze	0,00			
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 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 Różycka
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kuczmarszyk
(kierownik jednostki)