

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZOGACH	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2021-12-31.	Adresat WÓJT GMINY ROZOGI
Nr statystyczny - REGON 550443384		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	2 425,56	1 840,08	A. Fundusz	-52 560,94	-55 538,20
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 361 753,61	12 343 445,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 425,56	1 840,08	A.II Wynik finansowy netto	-12 414 314,55	-12 398 984,14
A.II.1 Środki trwałe	2 425,56	1 840,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 414 314,55	-12 398 984,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 425,56	1 840,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 139,77	78 714,59
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	81 139,77	78 714,59
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 416,22	10 196,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 538,78	54 520,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 153,27	21 336,31	D.II.8 Fundusze specjalne	22 184,77	13 997,25
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 184,77	13 997,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 968,50	7 339,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 968,50	7 339,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 184,77	13 997,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 184,77	13 997,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 578,83	23 176,39	Suma pasywów	28 578,83	23 176,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Małgorzata Rybicka

2022.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
(kierownik jednostki)
mgr Izabela Kaczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZOGACH	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY ROZOGI
Numer identyfikacyjny - REGON 550443384		Wystać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 833,88	168 605,10
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	148 833,88	168 605,10
B. Koszty działalności operacyjnej	12 533 697,17	12 540 057,26
B.I Amortyzacja	585,48	585,48
B.II Zużycie materiałów i energii	82 382,70	55 114,91
B.III Usługi obce	614 402,29	617 477,61
B.IV Podatki i opłaty	400,50	1 652,63
B.V Wynagrodzenia	718 044,26	857 657,02
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 943,26	181 319,01
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	3 842,43	6 849,28
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 957 096,25	10 819 401,32
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-12 384 863,29	-12 371 452,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 270,72	12 812,63
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	7 270,72	12 812,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	74 819,39	76 986,65
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	74 819,39	76 986,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 452 411,96	-12 435 626,18
G. Przychody finansowe	98 390,92	81 650,27
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	1 241,73	1 002,74
G.III Inne	97 149,19	80 647,53
H. Koszty finansowe	60 293,51	45 008,23
H.I Odsetki	0,00	0,00
H.II Inne	60 293,51	45 008,23
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-12 414 314,55	-12 398 984,14
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)	-12 414 314,55	-12 398 984,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Małgorzata Rybicka

2022.03.28
(data)

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia Gminy Rozogi
(kierownik jednostki)
mgr Izabela Kaczmarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROZOGACH	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY ROZOGI
Numer identyfikacyjny - REGON 550443384		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 459 861,25	12 361 753,61
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 536 236,72	12 533 709,44
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 536 236,72	12 533 709,44
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 634 344,36	12 552 017,11
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 514 135,29	12 414 314,55
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	120 209,07	137 702,56
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 361 753,61	12 343 445,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 414 314,55	-12 398 984,14
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto	-12 414 314,55	-12 398 984,14
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	-52 560,94	-55 538,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rybicka
 (główny księgowy)

2022 03 28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych Gmin Rozogi
mgr Izabela Kaczmarek
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach
1.2.	siedzibę jednostki Rozogi
1.3.	adres jednostki 12-114 Rozogi, Wielbarska 2
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach, jest jednostką budżetową Gminy Rozogi, realizująca zadania własne i zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
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. 2500) Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuję 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 sprawozdania 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): - stosuję się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniano wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów: - aktualizacje wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu Wycena materiałów po cenie nabycia Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz zalicza 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 WNIIP 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	18 240,79	0,00	18 240,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	10 305,29	0,00	10 305,29
3) inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	7 935,50	0,00	7 935,50
Umorzenie na początek roku obrotowego	18 240,79	0,00	18 240,79
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) amortyzacja (umorzenie) za rok	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	10 305,29	0,00	10 305,29
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	7 935,50	0,00	7 935,50
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		Przemieszczenie 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	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (2-12)		Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)	
		aktualizacja	nabywanie wartości			Ogółem (3 + 4 +/- 5)	zbycie	likwidacja												inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19		
II. Środki trwałe	199 233,08	0,00	15 733,00	0,00	15 733,00	11 300,52	48 690,76	2 300,00	62 291,28	152 674,80	196 807,52	0,00	585,48	15 733,00	62 291,28	150 834,72	2 425,56	1 840,08		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1. Grunty stanowiące własność JSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Urządzenie techniczne i maszyny	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,00	1 756,74	0,00	585,48	0,00	0,00	2 341,92	2 425,56	1 840,08		
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: - dobra kultury	195 051,08	0,00	15 733,00	0,00	15 733,00	11 300,52	48 690,76	2 300,00	62 291,28	148 492,80	195 051,08	0,00	0,00	15 733,00	62 291,28	148 492,80	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	199 233,08	0,00	15 733,00	0,00	15 733,00	11 300,52	48 690,76	2 300,00	62 291,28	152 674,80	196 807,52	0,00	585,48	15 733,00	62 291,28	150 834,72	2 425,56	1 840,08		

*) 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 wieczysto
	<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:	2 435 897,95	121 003,81	53 049,10	0,00	2 503 852,66
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	2 435 897,95	121 003,81	53 049,10	0,00	2 503 852,66
RAZEM:	2 435 897,95	121 003,81	53 049,10	0,00	2 503 852,66

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 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 wg pozostałego limitu zapadalności			
		do roku	powyżej 1 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.	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			
	Świadczenia długoterminowe	0,00			
	Świadczenia krótkoterminowe	41 548,08			
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 2021 r.
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
	1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00
	2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
	1) losowe - pożar - wartość strat	0,00
	2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00
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
	- ...	0,00
	- ...	0,00
	- ...	0,00
	Istotne pozycje kosztów:	0,00
	- ...	0,00
	- ...	0,00
	- ...	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 Bystka
(główny księgowy)

2022 03 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarska
(kierownik jednostki)