

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Rozogi	
Numer identyfikacyjny REGON: 280455090				2023-03-31	
sporządzony na dzień 2022-12-31		1000 zł 2642			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 212 035,06	1 128 583,62	A. Fundusz	1 159 259,98	1 067 989,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 237 350,51	2 315 919,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 212 035,06	1 128 583,62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 078 090,53	-1 247 929,52
1. Środki trwałe	1 212 035,06	1 128 583,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 078 090,53	-1 247 929,52
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	1 090 696,73	1 038 225,29	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	121 338,33	90 358,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 428,53	70 127,80
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	58 428,53	70 127,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	592,44
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	8 473,40	9 552,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 301,68	50 448,54
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	5 653,45	9 534,03	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	5 653,45	9 534,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 653,45	9 534,03
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	5 653,45	9 534,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 653,45	9 534,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

DYREKTOR
Centrum Usług Wsparcia Gminy Rozogi

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarek

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	1 217 688,51	1 138 117,65	Suma pasywów	1 217 688,51	1 138 117,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Wójt Gminy Rozogi		WPLYNĘŁO Urząd Gminy Rozogi 2023-03-31 2642
Numer identyfikacyjny REGON: 280455090				
		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		1 078 243,29	1 249 416,43	
I. Amortyzacja		83 451,44	83 451,44	
II. Zużycie materiałów i energii		76 695,38	148 383,03	
III. Usługi obce		109 660,82	176 038,53	
IV. Podatki i opłaty		3 683,64	8 005,64	
V. Wynagrodzenia		657 806,98	676 748,33	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 954,89	155 068,15	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 990,14	1 721,31	
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)		-1 078 243,29	-1 249 416,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne		59,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		59,00	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)		-1 078 184,29	-1 249 416,43	
G. Przychody finansowe		93,76	1 486,91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		93,76	1 486,91	
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)		-1 078 090,53	-1 247 929,52	
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)		-1 078 090,53	-1 247 929,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmarszyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Wójt Gminy Rozogi PRZYJĘŁO 2023-03-31 2642	
Numer identyfikacyjny REGON: 280455090		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 023 243,62	2 237 350,51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	989 913,93	1 158 146,30	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	989 913,93	1 158 146,30	
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)	928 125,37	1 079 577,44	
2.1. Strata za rok ubiegły	927 972,61	1 078 090,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152,76	1 486,91	
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)	2 237 350,51	2 315 919,37	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 078 090,53	-1 247 929,52	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-1 078 090,53	-1 247 929,52	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 159 259,98	1 067 989,85	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

2023-03-31

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
1.2.	siedzibę jednostki
	Orzeszki
1.3.	adres jednostki
	Orzeszki 3, 12-114 Rozogi
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom samopomocy w Orzeszkach jest jednostką budżetową Gminy Rozogi realizuje zadania w zakresie wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychologicznego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 r. do 31.12.2022 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500)
	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. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów: - aktualizacje wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. 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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 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 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 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>7 422,08</td><td>0,00</td><td>7 422,08</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>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</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>7 422,08</td><td>0,00</td><td>7 422,08</td></tr> <tr> <td>Umorzenie na początek roku obrotowego</td><td>7 422,08</td><td>0,00</td><td>7 422,08</td></tr> <tr> <td>Zwiększenia, w tym:</td><td>0,00</td><td></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>0,00</td><td></td><td>0,00</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>7 422,08</td><td>0,00</td><td>7 422,08</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	7 422,08	0,00	7 422,08	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1) aktualizacja wartości				2) nabycie	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1) sprzedaż				2) likwidacja				3) inne zmniejszenia				Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	7 422,08	0,00	7 422,08	Umorzenie na początek roku obrotowego	7 422,08	0,00	7 422,08	Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00	1) aktualizacja wartości				2) amortyzacja (umorzenie) za rok	0,00		0,00	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1) sprzedaż				2) likwidacja				3) inne				Umorzenie na koniec roku obrotowego	7 422,08	0,00	7 422,08	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	7 422,08	0,00	7 422,08																																																																																				
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00																																																																																				
1) aktualizacja wartości																																																																																							
2) nabycie	0,00	0,00	0,00																																																																																				
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00																																																																																				
1) sprzedaż																																																																																							
2) likwidacja																																																																																							
3) inne zmniejszenia																																																																																							
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	7 422,08	0,00	7 422,08																																																																																				
Umorzenie na początek roku obrotowego	7 422,08	0,00	7 422,08																																																																																				
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00																																																																																				
1) aktualizacja wartości																																																																																							
2) amortyzacja (umorzenie) za rok	0,00		0,00																																																																																				
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00																																																																																				
1) sprzedaż																																																																																							
2) likwidacja																																																																																							
3) inne																																																																																							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	7 422,08	0,00	7 422,08																																																																																				
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 (brutto) – stan na początek roku obrotowego				Przebieg szczytowania 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	A kt u li za cj a	Amortyzacja (umorzenie) za rok 2022	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)			
	aktywizacja wartości	nabytce	4	3			7	8	9	10													
																					zbycie	likwidacja	11
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
II. Środki trwałe	2.172.184,18		7.898,00		7.898,00	794,48	794,48	2.179.287,70	960.149,12	91.349,44		794,48	1.050.704,08	1.212.035,06	1.128.583,62								
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								
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.791.782,57		0,00		0,00		0,00	1.791.782,57	701.085,84	52.471,44			753.557,28	1.090.696,73	1.038.225,29								
3. Urządzenie techniczne i maszyny														0,00	0,00								
4. Środki transportu	154.900,00		0,00		0,00			154.900,00	33.561,67	30.980,00			64.541,67	121.338,33	90.358,33								
5. Inne środki trwałe, w tym:	225.501,61		7.898,00		7.898,00	794,48	794,48	232.605,13	225.501,61	7.898,00			232.605,13	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	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 (III+IV)	2.172.184,18		7.898,00		7.898,00	794,48	794,48	2.179.287,70	960.149,12	91.349,44			1.050.704,08	1.212.035,06	1.128.583,62								

*) 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 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	676.748,33
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe	0,00

1.16. inne informacje

Brak danych

2. 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.	w 2022 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 Kysicka
(główny księgowy)

2023-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

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