

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie Klon 96 12-114 Rozogi		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Rozogi	
Numer identyfikacyjny REGON: 364911716				2023-03-31	
		sporządzony na dzień 2022-12-31		2043	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 658 145,70	1 591 147,18	A. Fundusz	1 549 893,03	1 475 340,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 458 708,20	3 410 672,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 658 145,70	1 591 147,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 908 815,17	-1 935 332,59
1. Środki trwałe	1 658 145,70	1 591 147,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 908 815,17	-1 935 332,59
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	1 658 145,70	1 591 147,18	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	108 252,67	115 806,78
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	108 252,67	115 806,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 623,41	3 237,07
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	16 683,26	17 475,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 946,00	95 094,08
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Małgorzata Rybicka

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

(mgr Izabela Kaczmarska)

(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	1 658 145,70	1 591 147,18	Suma pasywów	1 658 145,70	1 591 147,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie Klon 96 12-114 Rozogi	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Rozogi 2023-03-31 Ilość zał. 2645
Numer identyfikacyjny REGON: 364911716		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 082,20	40 197,82
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	30 082,20	40 197,82
B. Koszty działalności operacyjnej	1 939 077,94	1 977 155,35
I. Amortyzacja	67 412,70	66 998,52
II. Zużycie materiałów i energii	178 615,64	160 314,33
III. Usługi obce	97 161,16	76 957,15
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 238 290,34	1 295 198,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	348 922,74	367 182,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 675,36	10 504,72
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)	-1 908 995,74	-1 936 957,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-1 908 995,74	-1 936 957,53
G. Przychody finansowe	180,57	1 624,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	180,57	1 624,94
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)	-1 908 815,17	-1 935 332,59
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)	-1 908 815,17	-1 935 332,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gmin Rozogi
mgr Izabela Kaczmarska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klonie Klon 96 12-114 Rozogi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Wójt Gminy Rozogi WPLYNEŁO 2023-03-31 Zał. 2643	
Numer identyfikacyjny REGON: 364911716			
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 236 514,11		3 458 708,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 862 097,81		1 902 602,72
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 862 097,81		1 902 602,72
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)	1 639 903,72		1 950 637,93
2.1. Strata za rok ubiegły	1 609 640,95		1 908 815,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 262,77		41 822,76
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)	3 458 708,20		3 410 672,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 908 815,17		-1 935 332,59
1. zysk netto (+)	0,00		0,00
2. strata netto (-)	-1 908 815,17		-1 935 332,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 549 893,03		1 475 340,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rybicka

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

mgr Izabela Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

2023-03-31

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

Ilość zał.

2643

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 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) i innych ustawach.
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)
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 WNIp oraz ich umorzenia - OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 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			Prze- mies- zcze- nie wew- nętrz- ne	Ogółem (3 + 4 +/- 5)	Zmniejszenia wartości początkowej					Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego (17)	Aktu- aliza- cja	Amortyzacja (umorzenie) za 2021 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)		
	Wartość początkowa i jej zmiany	zmiany	początkowa			nabycie	aktu- aliza- cja war- tość i	z by- ty ci i	b y- ty ci i	z by- ty ci i											z by- ty ci i	z by- ty ci i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
II. Środki trwałe	3.123.016,70		22.215,00		22.215,00				0,00	3.145.231,70	1.460.606,81		89.213,52			1.549.820,33	1.662.409,89	1.595.411,37				
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											
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.679.940,52								0,00	2.679.940,52	1.021.794,82		66.998,52			1.088.793,34	1.658.145,70	1.591.147,18				
3. Urządzenie techniczne i maszyny	191.846,96		11.015,00		11.015,00				0,00	202.861,96	191.846,96		11.015,00			202.861,96	0,00	0,00				
4. Środki transportu																						
5. Inne środki trwałe, w tym:	251.229,22		11.200,00		11.200,00				0,00	262.429,22	246.965,03		11.200,00			258.165,03	4.264,19	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	0,00				
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	3.123.016,70		22.215,00		22.215,00				0,00	3.145.231,70	1.460.606,81		89.213,52			1.549.820,33	1.662.409,89	1.595.411,37				
waga: 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 wieczyście																																											
	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 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.	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	1.295.198,47		
	w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno - rentowe	25.691,45		
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			

	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>w 2020 r.</th><th>w 2021 r.</th></tr><tr><td>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1) losowe - pożar - odszkodowania</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) pozostałe - darowizna (spadek)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1) losowe - pożar - wartość strat</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2) losowe - zalanie - wartość strat</td><td></td><td></td></tr></table>	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		
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																					
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>Istotne pozycje przychodów:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- ...</td><td></td></tr><tr><td>- ...</td><td></td></tr><tr><td>- ...</td><td></td></tr><tr><td>Istotne pozycje kosztów:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- ...</td><td></td></tr><tr><td>- ...</td><td></td></tr><tr><td>- ...</td><td></td></tr></table>	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	Istotne pozycje przychodów:	0,00	- ...		- ...		- ...		Istotne pozycje kosztów:	0,00	- ...		- ...		- ...				
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

Margorzata Rybicka
(główny księgowy)

2022-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi
mgr Izabela Kaczmajczyk

.....
(kierownik jednostki)