

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 141013101



Rogoźno, 27 kwietnia 2022

Burmistrz Rogoźna  
Ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno

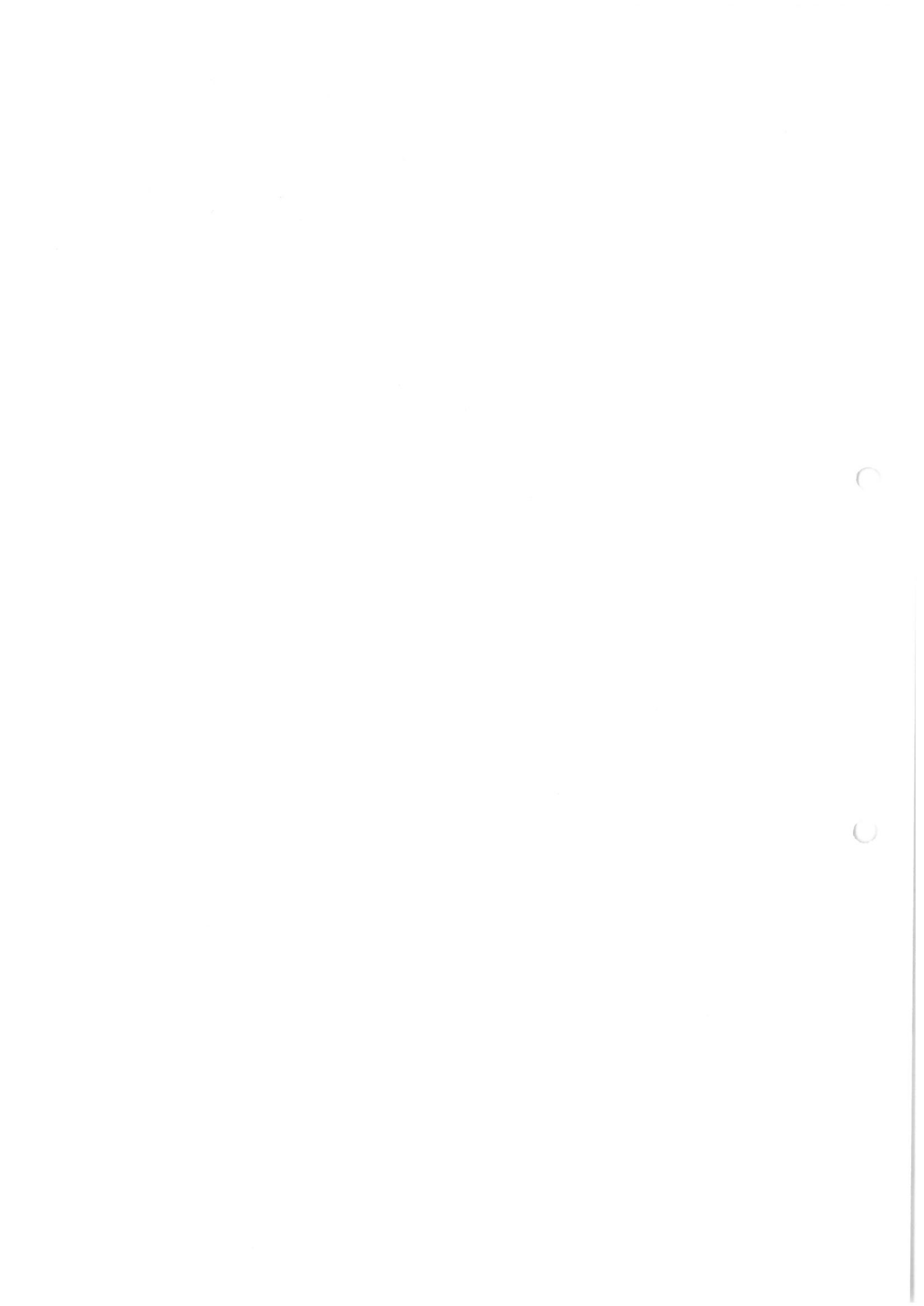
Nasz numer: CUW.3124.1.2022


W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2021 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**:

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  1. Bilans jednostki
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  4. Arkusz wyłączeń - bilans
  5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
  6. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
- II. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2021
  1. ID0 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. ID1\_1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i w. n. i p.
  3. ID1\_2 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
  4. ID1\_3 - Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
  5. ID1\_4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
  6. ID1\_5 - Wartość nieamortyzowanych ŚT używanych na podstawie umów
  7. ID1\_6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych
  8. ID1\_7 - Odpisy aktualizujące wartości należności
  9. ID1\_8 - Dane o stanie rezerw
  10. ID1\_9 - Zobowiązania wg pozycji bilansu
  11. ID1\_10 - Kwota zobowiązań - leasing umowy
  12. ID1\_11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
  13. ID1\_12 - Zobowiązania warunkowe
  14. ID1\_13 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
  15. ID1\_14 - Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie
  16. ID1\_15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
  17. ID1\_16 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
  18. ID2\_1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
  19. ID2\_2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
  20. ID2\_3 - Kwota i charakter pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
  21. ID2\_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków
  22. ID2\_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
  23. ID3 - Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*

DYREKTOR  
*Wojciech Wasjelewski*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> Data wpi. 28. XII 2020 I. Dz. ... Ilość ark. ... Podpis ...		<b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
				 C8463C16D55FABE7	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-82 377,99</b>	<b>-98 895,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 111 698,69	2 363 689,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 194 076,68	-2 462 585,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 194 076,68	2 462 585,06
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>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>310 761,32</b>	<b>303 948,48</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	310 761,32	303 948,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 488,79	3 500,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 533,22	32 960,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 796,38	62 222,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	212,82
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>228 383,33</b>	<b>205 052,75</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 071,93	30 236,71
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	172 871,00	174 816,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172 871,00	174 816,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	105 556,11	90 739,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 440,40	199,96			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	100 115,71	90 540,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 827,22	114 312,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 827,22	114 312,79			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>228 383,33</b>	<b>205 052,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>228 383,33</b>	<b>205 052,75</b>

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 606 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Data wpt. 28. KWI. 2022 L.Dz. .... Lp. ark. .... Podpis:	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA</b> <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 223 558,21</b>	<b>2 462 668,80</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	41 204,00	48 451,95
III. Usługi obce	843 733,30	1 045 112,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	882 254,54	913 237,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 417,58	183 338,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 454,12	1 539,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	281 494,67	270 988,95
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 223 558,21</b>	<b>-2 462 668,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 197,92</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 197,92	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 194 360,29</b>	<b>-2 462 668,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>283,61</b>	<b>83,74</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	283,61	83,74
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 194 076,68</b>	<b>-2 462 585,06</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 194 076,68</b>	<b>-2 462 585,06</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 605 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


*Wojciech Wasielewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Data wpł. 28. KWI. 2022 L.Dz. .... Ilość ark. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA</b> <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		 <b>4B958EC1A20A1A28</b>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 148 442,06</b>	<b>2 111 698,69</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 190 415,61</b>	<b>2 448 792,46</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	14 368,38	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 176 047,23	2 448 792,46
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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 227 158,98</b>	<b>2 196 801,82</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 226 875,37	2 194 076,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	283,61	83,74
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	2 641,40
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 111 698,69</b>	<b>2 363 689,33</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 194 076,68</b>	<b>-2 462 585,06</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 194 076,68	2 462 585,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-82 377,99</b>	<b>-98 895,73</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

---

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

---

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Wojciech Wasielewski

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**

Numer identyfikacyjny REGON

**364970475**

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna  
Nowa 2  
64-610 Rogoźno**

Wysłać bez pisma przewodniego



CFB01B0B50D1E3E5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	3 221,03	3 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 221,03</b>	<b>3 221,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Razem</b>							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Margareta Mikolajska*

**Główny księgowy**

**2022-04-26**

**DYREKTOR**

*Waleria Walecka-Kostki*

**II rok, miesiąc, dzień**

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

### Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

Numer identyfikacyjny REGON

364970475

### Arkusz wyłączeń

Adresat:

Burmistrz Rogoźna  
Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego



2391BB967C2BB584

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MAJUSZEWICZ**  
Małgorzata Małuska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
2022-04-26


rok, miesiąc, dzień

**MAJUSZEWICZ**  
Małgorzata Małuska

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b> Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		<b>Burmistrz Rogoźna</b> <b>Nowa 2</b> <b>64-610 Rogoźno</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		 EA2B3116A29C7F26	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
1	2	3	5
			V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
		6	7

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	<b>3 221,03</b>	3 052,49	168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Współdział w kosztach utrzymania budynku											

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>					
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>				
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
	2	3	4	5
1				

<b>G. Przychody finansowe</b>					
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
	2	3	4	5	6
1					

<b>H. Koszty finansowe</b>				
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	I. Odsetki	II. Inne
	2	3	4	5
1				

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 605 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 2022-04-26


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 2022  
 Małgorzata Makowska

DYREKTOR  
 Wojciech Wójcieszewski

\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364970475</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>E8FA6141E9C56CF8</p>

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Rogoźnie na ul. Krótkiej 7 jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy Rogoźno, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XXVII/258/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną następujących jednostek gminy Rogoźno:

1. Przedszkole nr 1 w Rogoźnie,
2. Przedszkole nr 2 w Rogoźnie,
3. Przedszkole w Parkowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie,
5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie,
6. Szkoła Podstawowa w Budziszewku,
7. Szkoła Podstawowa w Pruścach,
8. Szkoła Podstawowa w Parkowie
9. Szkoła Podstawowa w Gościejewie,
10. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie

Centrum wykonuje zadania obsługi kadrowo-płacowej, rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej, obsługa prawna jednostek, prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, rozliczeń z ZUS, US i innymi instytucjami.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie (zwana dalej CUW) jest jednostką budżetową prowadzącą obsługę jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno.

Księgi rachunkowe CUW w Rogoźnie prowadzone są w siedzibie jednostki w Rogoźnie, ul. Krótka 7.

Rokiem obrotowym dla CUW jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Zasady (politykę) rachunkowości zostały przyjęte do stosowania Zarządzeniem Nr 7 / 2016 Dyrektora CUW w Rogoźnie z dnia 16 sierpnia 2016 r. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości.

Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumerata czasopism. W CUW rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu na podstawie decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwały zarząd.

Fundusz jednostki i fundusze specjalne inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

W ciągu roku i na dzień bilansowy jednostka wycenia aktywa i pasywa w następujący sposób:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wg wartości netto tj, z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w 2018 r. tj kwota 10 000 zł), dla których odpisy amortyzacyjne uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego:  
CUW nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności
5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

**Ustalenie wyniku finansowego.**

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Podstawą sporządzania rachunku zysków i strat są dane wynikające z kont wynikowych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z kontem 860 Wynik finansowy.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z:

- wyniku z działalności podstawowej,
- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,
- wyniku z operacji finansowych (brutto).

Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian. Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu, kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniach.

**inne informacje**

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

## Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

Załącznik nr 1.1.

## Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

364970475

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1909ACA618DC1961

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>30 313,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 313,04</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,37
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>15 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 005,37</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 313,04	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>30 313,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 313,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,37	0,00	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>15 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 605 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótki 2-64-610 Rogoźno  
2022-02-01

DYREKTOR  
*Wojciech Wasielewski*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Małkowska*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie						Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 606 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-611 Rogoźno

DYREKTOR  
 Wojciech Wasielewski


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	95ED105F0A798E45
364970475			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 <b>389102E49965D474</b>			
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	
					Razem (m <sup>2</sup> ):		
					Razem (zł):		

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
NIP: 001-40-66-897  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wojciech Winiarski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 0997F16DBFCE70A6
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*


Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Kołtka 7, 64-610 Rogoźno  
2022-04-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wojciech Wasielewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
		 4017B6190FB3CF83
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Makowska  
\_\_\_\_\_  
Główny księgowy


**GMINA ROGOŹNO**  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
ul. Kościelna 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Wojciech Wasielewski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 <b>17448ED178A6B4D8</b>		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 606 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Wojciech Wąsielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**

**Dane o stanie rezerw**

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

**364970475**



sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*


Główny księgowy

DYREKTOR

*Wojciech Wasielewski*

2022-04-21  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		 8EC81244E89E6875

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
		 6BB0C311BC61D328
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki



Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 11EEC96E00F6ED41			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego					
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem MINA ROGOŹNO


Główny księgowy  
*Małgorzata Makowska*  
 Małgorzata Makowska

NIP: 606 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Wolności 7, 64-610 Rogoźno

DYREKTOR  
*Wojciech Wasielewski*  
 Wojciech Wasielewski

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 E673101A5ECF93B7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


**GMINA ROGOŹNO**  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 81B8118AF6C23BC6

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy

2022-04-21

Główny księgowy  
 rok, miesiąc, dzień  
 NIP: 606 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

DYREKTOR

*Wojciech Wasielewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			B13AF5B63BC45652	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 606 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			1574AB3002B6B2A1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	<b>983 343,92</b>	
2	Nagrody jubileuszowe	<b>17 965,94</b>	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	<b>52 816,62</b>	
4	Świadczenia urlopowe	<b>0,00</b>	
5	Inne świadczenia pracownicze	<b>5 144,44</b>	
6	Dodatki wiejskie	<b>0,00</b>	
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	<b>0,00</b>	
8	Odpisy na ZFŚS	<b>22 940,00</b>	
9	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	<b>2 299,00</b>	

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 65 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*


Główny księgowy

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wojciech Wasielewski*  
1111  
222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		 981E481C99622E87
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*


Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wojciech Wasielewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 16EA834C387F40C1	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Wojciech Wasielewski*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie			 30C910B29469CB45	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
364970475				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno


2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	7CA3B17E261B3C96
364970475			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR**  
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  <b>0,00</b>	Stan na koniec roku obrotowego  <b>0,00</b>

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 605 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

  
**DYREKTOR**  
**Marcin Wasielewski**


  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Małgorzata Makowska**

**2022-04-21**

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>364970475</b></p>		 <p>7F127EC28F552F83</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 605 00 66 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64 610 Rogoźno


2022-04-21

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Wojciech Wasielewski*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		 214BDAE0E435FCA2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M*  
Małgorzata Makowska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2022-04-21

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*W*  
Wojciech Szustowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

