

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



Rogoźno, 29 kwietnia 2021

Burmistrz Rogoźna  
Ul. Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Nasz numer: CUW.3035.12.2021

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2020 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie** :

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  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 2020
  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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>W ROGOŹNIE</b> <b>KANCELARIA</b> <b>Burmistrz Rogoźna</b> <b>Nowa 2</b> <b>64-610 Rogoźno</b>			
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b> <b>wpł.</b> <b>30. KW. 2021</b> <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b>			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		L.Dz. .... Ilość ark. .... Podpis, 81881564BA7F57A2			
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>-37 423,70</b>	<b>-32 376,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	559 549,73	581 426,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-596 973,43	-613 802,48
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	596 973,43	613 802,48
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. Budynek, 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>38 337,74</b>	<b>35 585,12</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	38 337,74	35 585,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 965,95	2 822,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 479,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 516,02	4 712,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 462,73	24 841,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>914,04</b>	<b>3 208,74</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
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	914,04	3 208,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	914,04	3 208,74
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	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	914,04	3 208,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	914,04	3 208,74			
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>914,04</b>	<b>3 208,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>914,04</b>	<b>3 208,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy

2021-04-29

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

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Sziberki*

Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adres: <b>URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b> Data wpl. <b>30. Kwi. 2021</b> L.Dz. .... Ilość ark. .... Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>		IDC: 297020CF290B1 1DC297020CF290B1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>1 146 323,51</b>	<b>838 417,20</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	996 323,51	688 417,20
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	150 000,00	150 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 422 311,64</b>	<b>1 200 602,02</b>
I. Amortyzacja	26 055,72	26 055,72
II. Zużycie materiałów i energii	279 917,48	187 149,70
III. Usługi obce	311 389,25	290 219,20
IV. Podatki i opłaty	14 251,93	1 193,99
V. Wynagrodzenia	338 948,11	260 254,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 221,13	419 073,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 528,02	16 655,01
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-275 988,13</b>	<b>-362 184,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>353 701,13</b>	<b>348 672,01</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	353 701,13	348 672,01
<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>77 713,00</b>	<b>-13 512,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>639,57</b>	<b>209,91</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	639,57	209,91
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>78 352,57</b>	<b>-13 302,90</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>78 352,57</b>	<b>-13 302,90</b>

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

Notatki do sprawozdania

--


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy  
 2021-04-29

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 609 06 86 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
 mgr Roman Szubert

Kierownik jednostki

2021-04-29

URZĄD MIEJSKI  
W ROGOŹNIE  
KANCELARIA

Adresat: Burmistrz Rogoźna  
Nowa 2  
64-610 Rogoźno

Data wpt. 30. Kw. 2021

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1

Podpis

Wzrost: .....  
Ciężar ciała: .....  
Ilość ark. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C1455B5174979992
<b>381844843</b>		

	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>597 350,60</b>	<b>637 358,54</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	60 768,15	98 942,28
III. Usługi obce	203 062,27	87 820,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	23,30
V. Wynagrodzenia	275 999,13	373 408,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 161,38	77 163,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	359,67	0,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-597 350,60</b>	<b>-637 358,54</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>23 443,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	23 443,11
<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>-597 350,60</b>	<b>-613 915,43</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>377,17</b>	<b>112,95</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	377,17	112,95
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>-596 973,43</b>	<b>-613 802,48</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>-596 973,43</b>	<b>-613 802,48</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 06 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy

2021-04-29

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szufarski*

Kierownik jednostki

2021-04-29

URZĄD MIEJSKI  
W ROGOŹNIE  
KANCELARIA

Data wpł. 30. XII. 2021

L.DZ. ....

Ilość ark. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: A
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		<b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
<b>381844843</b>		Podpis:
		C81AE319AF4A38D3

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>19 952,80</b>	<b>559 549,73</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>559 926,90</b>	<b>618 962,75</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	559 926,90	618 962,75
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>20 329,97</b>	<b>597 086,38</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	19 952,80	596 973,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	377,17	112,95
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>559 549,73</b>	<b>581 426,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-596 973,43</b>	<b>-613 802,48</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	596 973,43	613 802,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-37 423,70</b>	<b>-32 376,38</b>

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

BURMISTRZ

mgr Roman Szulc

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*

---

Główny księgowy  
2021-04-29

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

2021-03-31

---

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szubanski*

---

Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie**

**Arkusz wyłączeń**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

381844843

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



3395A6191220BCB7

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

GMINA ROGOŹNO  
 NIP: 602 100 100  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG OBYWATELSKICH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-04-29

BURMISTRZ

ROGOŹNO


Kierownik jednostki

2021-04-29

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		<b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>				
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  B218190F779F4C65				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
I	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	608,54	0,00	0,00	0,00	608,54

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	RAZEM	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	23,30	0,00	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Refaktura za gaz, opłata za trwały zarząd

**D. Pozostałe przychody operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00	0,00

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

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

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny księgowy  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy  
2021-04-29

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
2021-03-31  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

BURMISTRZ

mgr Ryszard Gomborowski

Kierownik jednostki  
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie**

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

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

**381844843**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



2CA31F95B930005

**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	Urząd Miejski w Rogoźnie	631,84	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Refaktura za gaz, opłata za trwały zarząd								
<b>Razem</b>		631,84	631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 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>								

**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**

2021-04-29

**2021-03-31**


**rok, miesiąc, dzień**

**BURMISTRZ**

*Małgorzata Makowska*

**Kierownik jednostki**

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381844843</b>		 947127AEE3A155A4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi (tj. z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym) nabycia i podtrzymania kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych a także umiejętności spędzania wolnego czasu.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie (zwany dalej ŚDS) jest jednostką działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Rogoźno.

ŚDS jest nowo utworzoną jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu w Rogoźnie.

Została utworzona na mocy uchwały nr LXIX/596/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2018 r. Swoją działalność rozpoczęła 14 grudnia 2018 r.

Księgi rachunkowe ŚDS w Rogoźnie prowadzone są przez jednostkę obsługującą - Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie w siedzibie jednostki w Rogoźnie, ul. Krótka 7.

Zasady (politykę) rachunkowości zostały przyjęte do stosowania Zarządzeniem Nr 16 / 2018 Dyrektora CUW w Rogoźnie z dnia 27 grudnia 2018 r. (z mocą obowiązywania od 14.12.2018 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 ŚDS 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 trwałe 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:

ŚDS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie działalności. 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.  
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

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 605 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Króla 7, 64 613 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Makowska*

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ®

*mgr Roman Szubert*

Kierownik jednostki

2020-12-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie**

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

**Załącznik nr 1.1.**

Numer identyfikacyjny REGON

**381844843**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



E91993BB53CC74F3

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	1 249,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	1 249,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	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>1 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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>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>0,00</b>	<b>0,00</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. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY


*Margaryta Makowska*

Główny księgowy

BURMISTRZ

*Marek Roman Góral*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	31EBEC5430075A52
381844843			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

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

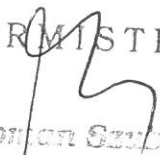
GMINA ROGOŹNO  
NIP: 605 00 66 497  
ul. Nowa 2, 64-010 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-010 Rogoźno

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO  
  
mgr Damian Szubowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>						 796C418AC4CA5436	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 06 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

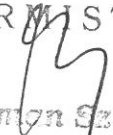
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

  
 mgr Roman Szubowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.  6182262B591C2492		
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</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

GMINA ROGOŹNO

NIP: 605 00 66 097

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

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szymborski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>				 11C5D56DEFFF1AB2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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" Budynek 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. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szymbalski*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
381844843							
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 603 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Makowska*  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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.

URZĘD GMINY W ROGOŹNIE  
tel. 64 610 99 97  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska  
Główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ®  
  
marcin Szymborski  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie**

**Dane o stanie rezerw**

**Załącznik nr 1.8.**

Numer identyfikacyjny REGON

381844843

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



88F5176142EF72F8

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: 605 00 66 997

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Makowska*


Główny księgowy

BURMISTRZ

*Małgorzata Makowska*

Kierownik jednostki

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 7D203A16341407F7
381844843			
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
1.	<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
2.	<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 ROGÓŹNO  
NIP: 639 017 06 967  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szukowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie				 48135AA215BE6193	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
381844843					
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>

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Malgorzata Mukowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ<sup>2</sup>

  
mgr Roman Głuchowski

Kierownik jednostki

Śródowniskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					3C1B6FB9D1473493			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
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

Główny księgowy

*Margorzata Krakowska*

Główny księgowy

GMI2021F03-312NO

NIP: 605-60-60-997

rok, miesiąc, dzień

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

BURMISTRZ

*Marek Robert Szlachetka*

(Kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie			 62403180D042EBD6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
381844843				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy 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

GMINA...  
 NIP: 605 61 00 117  
 ul. Nowa 2, 64-010 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

  
 Marcin Guborski  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy 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>381844843</b>			 <b>1DC9ACC9AECF06C1</b>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>				
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 (polisy)	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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)</b>			
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

2021-03-31

GMI rok, miesiąc, dzień

NIP: 631-000-0000

ul. Nowa 2, 64-100 Rogoźno

CENTRUM USŁUG WYKONAWCZYCH

ul. Krótka 7, 64-100 Rogoźno

BURMISTRZ

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie			 366149D2002DB6B4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
381844843				
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>	

GMIJA ROGOŹNO  
NIP: 603 00 06 907  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Piórkowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


  
mgr Roman Gaubert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>			 8018D83A8F6DCFB3
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 składkami	456 914,74	
2	Nagrody jubileuszowe	10 145,25	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4	Świadczenia urlopowe	0,00	
5	Inne świadczenia pracownicze	9 758,70	
6	Dodatki wiejskie	0,00	
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	
8	Odpisy na ZFŚS	7 628,00	
9	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	1 800,00	

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


GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Włakowska  
Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

  
mgr Tomasz Kucharski  
1111  
222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381844843</b>		 D182765F6D2BF002
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

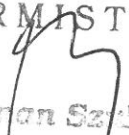
GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
mgr Roman Szymborci

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
381844843						
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
	Ogółem:					

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 Njakowska  
Główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
Rafał Szubert  
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.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie			 232415F5CD4524C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
381844843				
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>			

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szubanski*

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.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie			 13DA2711FA1C25B8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
381844843			
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 66 907  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

  
Marcin Góral  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON <b>381844843</b>		 60D221F81D1FEFC6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
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  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

*mgr Roman Saubertski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381844843</b>		 11173F337CC09762
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO


*mgr Roman Szymanski*  
mgr Roman Szymanski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381844843</b>		 7946B118FFECA287
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

**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

**2021-03-31**  
rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZO**  
  
**mgr Robert Szlachetka**  
Kierownik jednostki