

GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 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.3035.11.2021

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2020 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Centrum Integracji Społecznej 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
Małgorzata Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat			
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno			
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		WYSTĄCZKA BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Data: 30. KWI. 2021 L.Dz. Ilość ark. sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
		WYSTĄCZKA E7D23E1070E48067			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	250 545,50	224 489,78	A. Fundusze	291 591,60	262 131,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	213 239,03	275 434,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	250 545,50	224 489,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	78 352,57	-13 302,90
1. Środki trwałe	250 545,50	224 489,78	1. Zysk netto (+)	78 352,57	0,00
1.1. Grunty	34 300,93	34 300,93	2. Strata netto (-)	0,00	13 302,90
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	153 489,45	149 132,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 567,12	28 461,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 188,00	12 594,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 911,16	56 780,68
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	40 911,16	56 780,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 825,44	30 113,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	963,50	9,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 999,94	3 456,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 730,34	18 725,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	81 957,26	94 422,68	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	5 391,94	4 476,23
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 391,94	4 476,23
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	20 175,11	17 051,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 233,88	2 110,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 941,23	14 941,23			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 782,15	77 370,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 782,15	77 370,85			
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			
Suma aktywów	332 502,76	318 912,46	Suma pasywów	332 502,76	318 912,46

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

[Signature]

Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA	
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Data wpl. 30. Kw. 2021	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Podpis: 	
		Ilość ark.	
			
		6C01B70E2C224084	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 146 323,51	838 417,20	
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. Koszty działalności operacyjnej	1 422 311,64	1 200 602,02	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-275 988,13	-362 184,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	353 701,13	348 672,01	
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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	77 713,00	-13 512,81	
G. Przychody finansowe	639,57	209,91	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	639,57	209,91	
III. Inne	0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	78 352,57	-13 302,90
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	78 352,57	-13 302,90

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

Notatki do sprawozdania

--

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

BURMISTRZO

mgr Roman Szuchowski

Kierownik jednostki

2021-04-29

Data
wpl. 30. XII. 2021Adresat
Burmistrz Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 RogoźnoZestawienie zmian
w funduszu jednostki

L.Dz. Wysłać bez pisma przewodniego

Ilość ark. Podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w
Rogoźnie

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



F811CB0420030923

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	334 860,67	213 239,03
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	78 352,57
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	78 352,57
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	121 621,64	16 156,92
2.1. Strata za rok ubiegły	105 464,72	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	16 156,92	16 156,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	213 239,03	275 434,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	78 352,57	-13 302,90
1. zysk netto (+)	78 352,57	0,00
2. strata netto (-)	0,00	13 302,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	291 591,60	262 131,78

Notatki do sprawozdania

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

BURMISTRZ

mgr Roman Szubert

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy
2021-04-29

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ²

[Signature]
Kierownik jednostki
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Arkusz wyłączeń

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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)
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	15 120,68	0,00	0,00	0,00	15 120,68	0,00
Wyjaśnienia: Należyte wykonanie umowy (depozyt)							
Razem		15 120,68	0,00	0,00	0,00	15 120,68	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)
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 250,50	0,00	7 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: nota księgowa catering								
Razem		7 250,50	0,00	7 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

GMINIA ROGOŹNO
NIP: 64-610-66-997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
2021-05-28

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Główny księgowy

2021-05-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-05-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



010711887D82C1B5

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)
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margaryta 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

Margaryta Makowska

Kierownik jednostki
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

362670440



0E1721F123EB1EF8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

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
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	482 484,48	482 484,48	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługi budowlane, sprząające, utrzymanie zieleni						
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	158 572,00	158 572,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługi opiekuńcze						

B. Koszty działalności operacyjnej

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Rogoźnie	1 193,99	0,00	0,00	1 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Opłata za trwałe zarząd											


2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Usługi cateringowe										

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

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

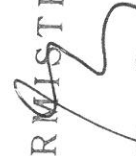
H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy
2021-04-29

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

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

M. ST. KOPONIA SZCZEPANIK

Kierownik jednostki
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego



8B1B7F4AA75A1453

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	Razem							

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
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy
2021-04-29

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
2021-03-31

BURMISTRZ

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



8B187F4AA75A1453

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	Razem							

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
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margorzata Makowska


Główny księgowy
2021-04-29

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
2021-03-31

BURMISTRZ

MCT Roman Szlachetka

Kierownik jednostki
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		 91130178C67A3123
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

1. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie jest miejscem reintegracji społecznej i zawodowej dla uczestników, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Reintegracja zawodowa i społeczna uczestników CIS odbywa się poprzez:
 - 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych,
 - 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
 - 3) przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 - 4) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,
 - 5) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
3. W ramach reintegracji zawodowej CIS może prowadzić działalność wytwórczą, handlową, usługową oraz działalność wytwórczą w rolnictwie.
4. CIS zapewnia uczestnikom:
 - 1) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 2) przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,
 - 3) odzież ochronną i obuwie robocze,
 - 4) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki ochrony indywidualnej,
 - 5) jeden nieodpłatny posiłek dziennie w trakcie pobytu,
 - 6) zaopatrzenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 - 7) wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego.
5. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań CIS współpracuje w szczególności z: Urzędem Miejskim w Rogoźnie, jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno, organizacjami pozarządowymi, parafiami, podmiotami gospodarczymi, urzędem pracy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zwanej dalej „CIS”) jest samorządowy zakładem budżetowym. Księgi rachunkowe CIS w Rogoźnie prowadzone są przez jednostkę obsługującą – Centrum Usług Wspólnych, w siedzibie jednostki w Rogoźnie, ul. Krótka 7.

Rokiem obrotowym dla CIS 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 12 / 2016 Dyrektora CUW w Rogoźnie z dnia 14 października 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 CIS 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 trwałą 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:

CIS 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 wariancie 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 niemortyzowanych 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: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

2021-03-31

Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Robert Szlachetka

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										A8C140180FCF7417	
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		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 obrotowego roku (3+7-11)
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego roku (3+7-11)	
			aktualizacja	4				5	6				zbycie
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,70	
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	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,70	
1.1.	Grunty	34 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,93	
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	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 260,04	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 085,24	
1.4.	Środki transportu	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 970,00	
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	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	316 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 616,21	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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		14	15	16			17	18
1.	Licencje i prawa autorskie dobywcze oprogramowania komputerowego	5 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,70	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,70	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,93	34 300,93
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	20 770,59	0,00	4 356,48	0,00	4 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127,07	153 489,45	149 132,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 518,12	0,00	6 105,24	0,00	6 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623,36	34 567,12	28 461,88
1.4.	Środki transportu	34 782,00	0,00	15 594,00	0,00	15 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 376,00	28 188,00	12 594,00
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	66 070,71	0,00	26 055,72	0,00	26 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92 126,43	250 545,50	224 489,78

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


Małgorzata Makowska

Główny księgowy

BURMISTRZ

mgr Robert Szymonicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie			 1E0F9C002806D2A1
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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

CELESTYNO
NIP: 600 00 06 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

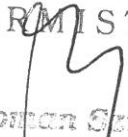
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szuborski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 A011472C59987F53
362670440			

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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

GMINA W ROGOŹNO
NIP: 607 30 66 897
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szybański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie				 0801ACC22EE6F434		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
362670440						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					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

CEMILIA ROGOŹNO
NIP: 605 00 06 997
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 216A6B34C30C05E2
362670440			

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**

01-03-2021 10
NIP: 64-01-61-97
ul. Płowa 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

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie						Numer identyfikacyjny REGON 362670440	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

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 Szubert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 22318795F32F2994		
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
	Ogółem:					

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.

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

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



A8881C412BEE3455

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
Ogółem:						

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

BURMISTRZ

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
362670440			5B110DFD0AB9FAB4
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
	Razem:	0,00	0,00

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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
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
	Razem:	0,00	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

BURMISTRZ

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		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.
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 C1311F9662C94812
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.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	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

BURMISTRZ®


mar Roman Szubert

Kierownik jednostki

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



7CB66110F0821DF7

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
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

Małgorzata Małowska

Główny księgowy

GMINA ROGOŹNO

2021-03-31

774 66 06 66 997

rok, miesiąc, dzień/roczno

ul. Nowa 7, 64-610 Rogoźno


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

BURMISTRZ

Małgorzata Małowska


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 362670440			 B6EC16B3B2C31535	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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 Szubert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		 96961118C4035015
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

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
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
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
	Razem:	0,00	0,00

* 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

2021-03-31

Główny księgowy

GMiK 1 miesiąc, dzień
 NIP: 606 00 06 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

BURMISTRZ

mgr Roman Szulc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie			 718181A86C012614	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
362670440				
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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
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				
	Razem:	0,00	0,00	

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

BURMISTRZ[®]

mgr Roman Szaubert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie			 327021D250DA3686
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
362670440			
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	292 182,45	
2	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4	Świadczenia urlopowe	0,00	
5	Inne świadczenia pracownicze	358 113,72	
6	Dodatki wiejskie	0,00	
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	
8	Odpisy na ZFŚS	8 543,00	
9	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	0,00	

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
NIP: 005 00 66 997
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska
Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

1111
222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		 2B77F6B192017548
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

STOWISZCISKO 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 Szulc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie					 D634E51F720C7957	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
362670440						
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 Makowska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ®


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 Integracji Społecznej w Rogoźnie				 F10EA21643CF10C7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
362670440					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	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

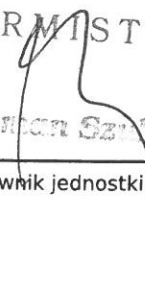
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Roman Szubert

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 362670440			 EDD0F3169CE3A9A7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 001 61 00 00
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

mgr Roman Szubowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		
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

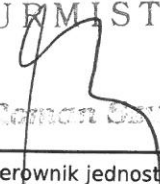
GMINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szubowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		 117C23D75557D932
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 Tomasz Szymański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 362670440		 80D1651808C833A4

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

BURMISTRZ

mgr Damian Górnalski

Kierownik jednostki