

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.3035.1.2021

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2020 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Centrum Usług Wspólnych 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 wieczystie
  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>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> 30. Kw. 2021 L.DZ. .... Liczba ark. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		<b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2</b> <b>64-610 Rogoźno</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
				Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>	
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>-64 064,93</b>	<b>-82 377,99</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 148 442,06	2 111 698,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 212 506,99	-2 194 076,68
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 212 506,99	2 194 076,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>314 723,23</b>	<b>310 761,32</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	314 723,23	310 761,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 488,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 437,98	23 533,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 626,95	59 796,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>250 658,30</b>	<b>228 383,33</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 409,52	50 071,93
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	205 248,78	172 871,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 248,78	172 871,00
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	101 275,00	105 556,11	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 440,40			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 275,00	100 115,71			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 383,30	122 827,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 383,30	122 827,22			
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>250 658,30</b>	<b>228 383,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>250 658,30</b>	<b>228 383,33</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

*Malgorzata Makowska*

Główny księgowy

2021-04-29

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  Data: 30 Kwi. 2021 L.DZ. .... Ilość ark. .... sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: <b>Burmistrz Rogoźna          Nowa 2          64-610 Rogoźno</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		Podpis:   A6111879951EB713
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 227 833,59</b>	<b>2 223 558,21</b>
I. Amortyzacja	2 638,01	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	46 866,56	41 204,00
III. Usługi obce	1 114 557,67	843 733,30
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	689 503,99	882 254,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	150 864,53	172 417,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 998,33	2 454,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	220 404,50	281 494,67
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 227 833,59</b>	<b>-2 223 558,21</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 365,83</b>	<b>29 197,92</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 365,83	29 197,92
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 213 467,76</b>	<b>-2 194 360,29</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>960,77</b>	<b>283,61</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	960,77	283,61
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 212 506,99</b>	<b>-2 194 076,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 212 506,99</b>	<b>-2 194 076,68</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

**GINA 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**  
  
 mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki  
 2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Data: 30. Kwi. 2021  L.Dz. .... Ilość ark. ....	Adresat:  <b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 2BB84515C619AFD7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 827 961,49</b>	<b>2 148 442,06</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 286 474,63</b>	<b>2 190 415,61</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	14 368,38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 286 474,63	2 176 047,23
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>1 965 994,06</b>	<b>2 227 158,98</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 950 667,46	2 226 875,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 326,60	283,61
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>2 148 442,06</b>	<b>2 111 698,69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 212 506,99</b>	<b>-2 194 076,68</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 212 506,99	2 194 076,68
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-64 064,93</b>	<b>-82 377,99</b>

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

**BURMISTRZO**  
  
mgr Roman Szuberski

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<sup>®</sup>  
  
mgr Roman Szuberski

---

Kierownik jednostki  
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

### Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

Numer identyfikacyjny REGON

364970475

### Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



DCF1169E990A9544

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)
	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: 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

BURMISTRZ


*mgr Kierownik Jednostki*

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

2021-03-31



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b> Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		<b>Burmistrz Rogoźna</b> <b>Nowa 2</b> <b>64-610 Rogoźno</b>	
		Wysłać bez pisma przewodniego  E6B21DCA78B27E55	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
364970475			
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	
1	2	3	7
		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4
		IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5
		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	6
		VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7

<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>											
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2 660,05	2 573,08	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Współdział w kosztach utrzymania budynku											

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			
Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	
1	2	3	7
		I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4
		II. Dotacje	5
		III. Inne przychody operacyjne	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

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 00 66 997

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*M*  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy  
2021-04-29

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki  
2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**

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

Adresat:

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

Numer identyfikacyjny REGON

**364970475**

Wysłać bez pisma przewodniego



163AFAEFC83C461

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	
1	Samorządowe Przedszkole nr 1	2 660,05	2 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyjaśnienia: Współdział w kosztach utrzymania budynku									
<b>Razem</b>		<b>2 660,05</b>	<b>2 660,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Makowska*

**GINA ROGOŹNO**

NIP: 606 00 66 997

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

**BURMISTRZO**

*mgr Roman Szuberski*

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Małkowska

Główny księgowy


2021-04-29

BURMISTRZ

  
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych 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>364970475</b>		 C68CD1DCF74922A6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

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

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

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

11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie

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

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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

Rokiem obrotowym dla 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 7 / 2016 Dyrektora CUW w Rogoźnie z dnia 16 sierpnia 2016 r. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

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

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

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

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

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

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

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

7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.  
Ustalenie wyniku finansowego.  
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.  
Podstawą sporządzania rachunku zysków i strat są dane wynikające z kont wynikowych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z kontem 860 Wynik finansowy.  
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.  
Wynik finansowy netto składa się z:  
wyniku z działalności podstawowej,  
wyniku z pozostałej działalności operacyjnej,  
wyniku z operacji finansowych (brutto).  
Fundusz jednostki służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian.  
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu, kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.  
W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.  
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniach.

inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Makowska*

Główny księgowy  
2021-04-28

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 Szuberski*

Kierownik jednostki  
2021-04-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych 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

364970475

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



21117A498A259863

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

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

GMINA ROGOŹNO

NIP: 606 00 66 997

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Margorzata Malikowska

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 01D6DD3EE6741F72
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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: 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 Szuberski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie						Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 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 - 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>

ul. Krótka 7, 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 Szuberski*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>				 17CD0173A4FD0716		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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.

REGON 364970475  
64-610-01-010 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 Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>				 6185B3DDB78CD352	
		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" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GMINA ROGOŹNO  
NIP: 606 03 06 907  
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 Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				 <b>9B2856191F3EFDD7</b>	
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)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 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<sup>®</sup>

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 7059F81D1222FDC7	
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.

ROGOŹNO  
364970475  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

MAŁGORZATA MAKOWSKA  
  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ ©  
  
mgr Roman Szuberski  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

**Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**

**Dane o stanie rezerw**

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

364970475

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



9863419679811656

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"

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


BURMISTRZO

*mgr Roman Szuberski*

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.
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie			 E5F5D41EDF8536C7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
364970475			
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>

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

2021-03-31


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 DA2674E1A65F0908
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>

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
NIP: 005 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<sup>®</sup>

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki

**Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

364970475

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



16F03D899C08ABA1

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych		
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>przewiązanie 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 bilanşowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Małgorzata Mikrowska*

Główny księgowy

GMINA (2021-03-31)

NIP: 605 00 60 997  
rok, miesiąc, dzień

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

**BURMISTRZ**

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 4B031DFDE41A2305	
		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	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

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
NIP: 608 00 08 007  
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 Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 <b>AF5211C158DBBFD5</b>	
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 (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

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
	<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

GMINA ROGOŹNO

rok, miesiąc, dzień 997

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

BURMISTRZO

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie			 123596545850E461	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
364970475				
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>45 238,93</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	45 238,93	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>45 238,93</b>	<b>0,00</b>	

Centrum Usług Wspólnych  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Malgorzata Makowska*  
 Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 F9BE7DB19591F138
		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	1 037 082,71	
2	Nagrody jubileuszowe	15 555,41	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	43 031,88	
4	Świadczenia urlopowe	0,00	
5	Inne świadczenia pracownicze	9 008,33	
6	Dodatki wiejskie	0,00	
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	
8	Odpisy na ZFŚS	18 461,00	
9	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	1 361,60	

**URZĘD GMINY W ROGOŹNO**  
**REGON 364970475**  
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

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


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Roman Szuberski**  
222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		 F7CC528121CA8BB8
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 Szuberski*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Wiakowska


\_\_\_\_\_  
 Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 NIP: 003 076 997  
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
  
 mgr Roman Szuberski  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie				 12B80B1622434CC7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
364970475					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
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 Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>364970475</b>			 6812CBE64B296A93
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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>		

64-610 Rogoźno  
 tel: 41-43-66 997  
 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 Szuberski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Niekowska

Główny księgowy

ul. Nowa 2, ul. 110 Rogoźno  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

  
 mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		 47F51C003A1F3EA5
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

BURMISTRZO

*mgr Roman Szuberski*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>364970475</b>		 221545F67B32F023
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  
*Malgorzata Makowska*

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

*mgr Roman Szuberski*

Kierownik jednostki