

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.3035.8.2021

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2020 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie** :

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2020
 1. Bilans jednostki
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 4. Arkusz wyłączeń - bilans
 5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
 6. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
- II. Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za rok 2020
 1. ID0 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. ID1_1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i w. n. i p.
 3. ID1_2 - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych
 4. ID1_3 - Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
 5. ID1_4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
 6. ID1_5 - Wartość nieamortyzowanych ŚT używanych na podstawie umów
 7. ID1_6 - Wartość posiadanych papierów wartościowych
 8. ID1_7 - Odpisy aktualizujące wartości należności
 9. ID1_8 - Dane o stanie rezerw
 10. ID1_9 - Zobowiązania wg pozycji bilansu
 11. ID1_10 - Kwota zobowiązań - leasing umowy
 12. ID1_11 - Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
 13. ID1_12 - Zobowiązania warunkowe
 14. ID1_13 - Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
 15. ID1_14 - Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie
 16. ID1_15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
 17. ID1_16 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 18. ID2_1 - Odpisy aktualizujące wartość zapasów
 19. ID2_2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
 20. ID2_3 - Kwota i charakter pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
 21. ID2_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków
 22. ID2_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
 23. ID3 - Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Data		Adres	
Samorządowe Przedszkole nr 1		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA	
				Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		Data wpi.		Wysłać bez pisma przewodniego	
639723689		30. Kw. 2021		L.Dz.	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Ilość ark.		Podpis <input checked="" type="checkbox"/>	
				0E1F997C2DC9B2E3	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	222 684,61	213 043,80	A. Fundusze	112 196,86	91 691,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 589 907,28	1 746 366,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	222 684,61	213 043,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 477 710,42	-1 654 674,78
1. Środki trwałe	222 684,61	213 043,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 055,00	77 055,00	2. Strata netto (-)	1 477 710,42	1 654 674,78
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	95 513,00	86 830,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 116,61	49 158,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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	161 186,19	172 032,72
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	161 186,19	172 032,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 370,23	12 050,47
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 941,00	170,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 948,84	27 126,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 607,11	88 193,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	50 698,44	50 680,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 659,43	6 188,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 659,43	6 188,80	8. Fundusze specjalne	45 319,01	44 491,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 319,01	44 491,73
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	31 640,00	39 035,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 640,00	39 035,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 399,01	5 456,73		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 399,01	5 456,73		
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	273 383,05	263 724,33	Suma pasywów	273 383,05 263 724,33

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 609 00 64 987
 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 Samorządowe Przedszkole nr 1	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Data wpl. 30. Kw. 2021	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno
Numer identyfikacyjny REGON 639723689	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Ilość ark.	Podpis..... Wysłać bez pisemnego przewodniego



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	167 701,00	117 505,00
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	167 701,00	117 505,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 649 438,12	1 811 539,53
I. Amortyzacja	9 640,81	9 640,81
II. Zużycie materiałów i energii	305 139,25	259 352,48
III. Usługi obce	37 229,22	52 400,14
IV. Podatki i opłaty	0,00	86,50
V. Wynagrodzenia	1 034 771,62	1 198 277,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 711,87	291 211,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	945,35	571,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 481 737,12	-1 694 034,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 162,63	39 079,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 162,63	39 079,81
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)	-1 478 574,49	-1 654 954,72
G. Przychody finansowe	864,07	279,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	864,07	279,94
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 477 710,42	-1 654 674,78
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 477 710,42	-1 654 674,78

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

Notatki do sprawozdania

--

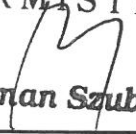
STOWARZYSZENIE
 14-111-10-65-937
 ul. Kościelna 7, 64-610 Rogoźno
CENTRUM KLUBÓW WSPÓLNYCH
 ul. Kościelna 7, 64-610 Rogoźno

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Makowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2021-04-29

Główny księgowy

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1		Data wpl. 30. Kw. 2021		Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Liczba ark.		Podpis: <i>[Signature]</i>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		2C1FA464A0E2F843		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 472 041,89		1 589 907,28	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 738 285,06		1 925 580,63	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		170 966,11	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 692 775,06		1 754 614,52	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
1.4. Środki na inwestycje		45 510,00		0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 620 419,67		1 769 121,52	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 403 181,97		1 648 676,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171 727,70		120 444,99	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		45 510,00		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00		0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 589 907,28		1 746 366,39	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 477 710,42		-1 654 674,78	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		1 477 710,42		1 654 674,78	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		112 196,86		91 691,61	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Małgorzata Makowska

BURMISTRZO
[Signature]
mgr Roman Szuberski

GLÓWNY KSIĘGOWY
(Signature)
Małgorzata Makowska

Główny księgowy
2021-04-29

17-04-2021
17-04-2021 06:33:37
ul. Piłsudskiego 2, 01-010 Rogoźno
GMINA I PRACOWNIcy WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 01-010 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

(Signature)
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 1

Arkusz wyłączeń

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



0971F3AC3D81E5A4

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy
2021-04-29

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szubertski
Kierownik jednostki

2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Samorządowe Przedszkole nr 1 Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno				
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego				
639723689		 OCAE15C26A854E05				
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
I		3	4	5	6	7
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	1 218,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

1	Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	2 660,05	0,00	0,00	2 660,05
Wyjaśnienia: Współdział w kosztach utrzymania budynku					

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	6

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

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

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 65 997
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
 2021-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Mekowska

Główny księgowy
 2021-04-29

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 1

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego



D0651BD92CB65585

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
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Przychody z tytułu dożywiania							

2	Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	2 660,05	2 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Współdział w kosztach utrzymania budynku							

Razem	3 878,05	3 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

GMINA ROGOŹNO
 NIP: 606 00 66 937
 ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Małkowska

Główny księgowy
 2021-04-29


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Sauberski

Kierownik jednostki
 2021-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. ED89711D2279DC57

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Samorządowego Przedszkola "Kubuś Puchatek" w Rogoźnie jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się w efekcie, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań, do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Rogoźnie jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Rogoźno, nieposiadającą osobowości prawnej. Księgi rachunkowe Przedszkola prowadzone są przez jednostkę obsługującą - Centrum Usług Wspólnych, w siedzibie jednostki w Rogoźnie, ul. Krótka 7.

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

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

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

Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności: koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumerata czasopism. W jednostce 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.

W jednostce prowadzona jest ewidencja magazynu żywnościowego na potrzeby działalności stołówki przedszkola.

Materiały w tych magazynach wyceniane są według cen zakupu, zasada „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

6. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,

7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa - według wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.
Podstawą sporządzania rachunku zysków i strat są dane wynikające z kont wynikowych. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z kontem 860 Wynik finansowy.

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

Wynik finansowy netto składa się z:

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

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

W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniach .

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

GMINA Rogoźno
NIP: 64-610-16-597
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy
2021-04-28

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO


mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki
2021-04-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowe Przedszkole nr 1

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

639723689

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

2C19CCCEA4665E593



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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	5		6	7	zbycie			likwidacja	inne
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunty	77 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 055,00	
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	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 323,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	52 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 351,50	
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	7 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,68	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	484 713,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 713,18	

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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 055,00	77 055,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 810,00	0,00	8 683,00	0,00	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 493,00	95 513,00	86 830,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 234,89	0,00	957,81	0,00	957,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,70	50 116,61	49 158,80
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	7 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,68	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	262 028,57	0,00	9 640,81	0,00	9 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	271 669,38	222 684,61	213 043,80

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		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Samorządowe Przedszkole nr 1			 0377150E1A837965
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
M
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


URZĘDNIK GOSPODARSTWA
NIP: 6411016997
ul. Niepodległości 630 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
R
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Samorządowe Przedszkole nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 950B71E4EC9E28F6
639723689		

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

Główny księgowy
 639723689
 ul. Wolności 10 Rogoźno
 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Wspólnych
 ul. Wolności 7, 64-010 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		 537971726AFCC806
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

Główny księgowy


ROGOŹNO
63-997
ul. Trwała 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 Samorządowe Przedszkole nr 1	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		 900BE6C1529533A8
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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

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


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 1E288A9E877B44B1	
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.

CEMENTA ROGOŹNO
 NIP: 64-610-66-997
 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

Samorządowe Przedszkole nr 1

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

639723689

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



76B1821BC7548C77

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 Małkowska

Główny księgowy


BURMISTRZ

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.
Samorządowe Przedszkole nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A1C0237EFDD68232
639723689			
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, 54-010 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG GOSPODARSTWA
 ul. Krótka 7, 54-010 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1		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 639723689		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 38B76681F005C5F8	
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	

GABRIEL ROGOŹNO
NIP: 608 01 86 997
ul. Nowa 2, 64-010 Rogoźno
CENTRUM USŁUG WIEPÓLNYCH
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

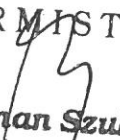
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Samorządowe Przedszkole nr 1		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*										Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										1D7D88E6342C0C01	
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	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
3.	przewiąszenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski
Kierownik jednostki

GMINA ROGOŹNO 2021-03-31

NIP: 606 606 606

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1		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 639723689			 91794F2CED8CFDA2	
		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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GMINA BOGUCHÓW
 NIP: 603 03 03 2 17
 ul. Nowa 2, 61-010 Boguchów
 CENTRUM OPIEKI SPOŁECZNEJ
 ul. Kościelna 7, 61-010 Boguchów

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Samorządowe Przedszkole nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 240D116432E51AB5
639723689			
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 różnicę 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Samorządowe Przedszkole nr 1			 9EA691A6ED8E98D6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
639723689				
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

OSIADA ROGOŹNO
 NIP: 639 00 66 997
 ul. Trawa 2, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno


2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Samorządowe Przedszkole nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 51C25E46C714C5D2
639723689			
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	1 521 242,99	
2	Nagrody jubileuszowe	23 892,56	
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4	Świadczenia urlopowe	14 889,58	
5	Inne świadczenia pracownicze	9 722,16	
6	Dodatki wiejskie	0,00	
7	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 000,00	
8	Odpisy na ZFŚS	41 062,42	
9	Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów	3 055,00	

63-900 Rogoźno
 63-900-100-997
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Makowska
 Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 mgr Roman Szuberski

222 333

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 639723689					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
	Ogółem:					

64-610 Rogoźno
 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		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.	
Samorządowe Przedszkole nr 1				 C7C3C88128140298	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
639723689					
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
M
Małgorzata Makowska


Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
R
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Samorządowe Przedszkole nr 1			 315381656758AD62	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
639723689				
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: 000 00 66 997
 ul. Nowa 2, 04-610 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 Samorządowe Przedszkole nr 1	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE
INFORMACJE O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU
PODAWKÓW
ul. Piłsudskiego 7, 64-610 Rogoźno
OSIĘDZIAŁA 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 Samorządowe Przedszkole nr 1	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		 35CD1835A0619065
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GINA ROGOŹNO
NIP: 606 00 65 997
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

BURMISTRZO
mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole nr 1	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 639723689		 21BA828A737DC0E2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GMINA ROGOŹNO
NIP: 600 00 66 997
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
CENTRUM USŁUG
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

Kierownik jednostki