

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

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCLARIA

Data
wpl. 31. MAR. 2023

L.Dz.
Ilość ark. Podpis:

Rogoźno, 31 marca 2023

Burmistrz Rogoźna
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

Nasz numer: CUW.3124.1.2023

W załączeniu przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2022 wraz z informacją dodatkową i załącznikami **Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie**:

- I. Sprawozdania finansowe za rok 2022
 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 2022
 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Makowska

DYREKTOR

Wojciech Młewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

Numer identyfikacyjny REGON

364970475

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Wysłać bez pisma przewodniego

751751B3FEA27CB3

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE KANCELARIA

Data wpł. 31. MAR. 2023

L.Dz.

Ilość ark.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-98 895,73	-167 354,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 363 689,33	2 799 297,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 462 585,06	-2 966 651,74
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 462 585,06	2 966 651,74
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. 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	303 948,48	410 520,32
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	303 948,48	410 520,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 500,00	75 584,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 957,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 960,10	24 820,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 222,81	63 799,47
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	212,82	1 933,82
B. Aktywa obrotowe	205 052,75	243 165,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 236,71	73 604,06
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	174 816,04	167 820,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 816,04	167 820,76
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	90 739,96	115 330,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	199,96	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	90 540,00	115 330,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 312,79	127 835,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 312,79	127 835,75			
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	205 052,75	243 165,75	Suma pasywów	205 052,75	243 165,75

Główny księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE		Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
364970475		11351FB10A445845	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
. Koszty działalności operacyjnej	2 462 668,80	2 970 328,54	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	48 451,95	30 072,28	
III. Usługi obce	1 045 112,04	1 550 966,73	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	913 237,59	905 477,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 338,46	196 539,46	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 539,81	3 246,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	270 988,95	284 025,63	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 462 668,80	-2 970 328,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
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)	-2 462 668,80	-2 970 328,54	
G. Przychody finansowe	83,74	3 676,80	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	83,74	3 676,80	
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)	-2 462 585,06	-2 966 651,74
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)	-2 462 585,06	-2 966 651,74

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

Notatki do sprawozdania

Główny księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Data 31. MAR. 2023 L.Dz. Ilość ark.	Adresat: Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 364970475		 9BE687A141B18068
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 111 698,69	2 363 689,33
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 448 792,46	2 901 869,70
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 448 792,46	2 901 869,70
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 196 801,82	2 466 261,86
2.1. Strata za rok ubiegły	2 194 076,68	2 462 585,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83,74	3 676,80
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	2 641,40	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 363 689,33	2 799 297,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 462 585,06	-2 966 651,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 462 585,06	2 966 651,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-98 895,73	-167 354,57

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

Adresat:

**Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno**
Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Numer identyfikacyjny REGON
364970475

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

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 Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROGOŹNIE

Numer identyfikacyjny REGON
364970475

Adresat:

Burmistrz Rogoźna
Nowa 2
64-610 Rogoźno

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.

1

Jednostka

PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE IM "KUBUSIA PUCHATKA"

RAZEM

2 760,98

1.2. Zrealizowane
wydatki budżetowe

2 760,98

1.4. Środki na
inwestycje

0,00

1.6. Nieodpłatnie
otrzymane środki
trwałe i środki trwałe
w budowie oraz
wartości niematerialne
i prawne

0,00

1.7 Aktywa przejęte
od zlikwidowanych
lub połączonych
jednostek

0,00

1.8. Aktywa
otrzymane w
ramach centralnego
zaopatrzenia

0,00

1.10. Inne
zwiększenia

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lp.

1

Jednostka

Razem

RAZEM

2 760,98

2.2. Zrealizowane
dochody budżetowe

2 760,98

2.4. Dotacje i środki
na inwestycje

0,00

2.6 Wartość
sprzedanych i
nieodpłatnie
przekazanych środków
trwałych i środków
trwałych w budowie
oraz wartości
niematerialnych i
prawnych

0,00

2.7 Pasywa przejęte
od zlikwidowanych
lub połączonych
jednostek

0,00

2.8 Aktywa
otrzymane w
ramach centralnego
zaopatrzenia

0,00

2.9. Inne
zmniejszenia

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Główny księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2023-03-30

2023-03-30

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

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
1	2	3	4	5
				III. Inne
				6

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

Główny księgowy
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2