


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II</b> Gościeszyn 20 88-420 Rogowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Wpłynęło dnia 27 KWI 2021</b>
		Nr. Gmina Rogowo Zał. Podpis: <i>Cyf</i>
Numer identyfikacyjny REGON <b>001158341</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 7E48A49C4335305F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 642,26	203 033,98	A Fundusz	86 256,68	33 901,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 550 465,61	2 608 064,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 642,26	203 033,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 464 208,93	-2 574 163,34
A.II.1 Środki trwałe	217 642,26	203 033,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 464 208,93	-2 574 163,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	197 029,22	184 275,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 613,04	18 758,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	394 375,54	416 706,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	394 375,54	416 706,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498,91	1 920,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 720,85	27 925,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 231,72	148 380,75

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Bratkowska

(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E48A49C4335305F

**KIEROWNIK**

Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

*mgr inż. Roman Boreznicki*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	262 989,96	247 573,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 218,77	8 394,75	D.II.8 Fundusze specjalne	243 924,06	238 479,06
B.I.1 Materiały	18 218,77	8 394,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 924,06	238 479,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	211 853,13	203 094,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	847,13	699,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	211 006,00	202 395,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 918,06	36 084,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 918,06	36 084,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Bratkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E48A49C4335305F

**KIEROWNIK**

Samorządowej Administracji Placówek  
Oświatowo-Kulturalnych w Ronowie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	480 632,22	450 607,35	<b>Suma pasywów</b>	480 632,22	450 607,35

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Bratkowska*  
 Danuta Bratkowska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7E48A49C4335305F

**KIEROWNIK**  
 Samorządowej Administracji Placówek  
 Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

*mgr inż. Roman Bereźnicki*  
 mgr inż. Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Bratkowska*  
**Danuta Bratkowska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E48A49C4335305F

**KIEROWNIK**

**Samorządowej Administracji Placówek  
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie**

*mgr inż. Roman Bereznicki*  
**mgr inż. Roman Bereznicki**

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI  
INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II  
Gościeszyn 20

88-420 Rogowo

Numer identyfikacyjny REGON

001158341

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)sporządzony  
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	706,41	661,34
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	706,41	661,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 464 915,34	2 644 431,84
B.I. Amortyzacja	21 565,97	14 608,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	111 544,92	178 184,13
B.III. Usługi obce	27 869,74	27 964,55
B.IV. Podatki i opłaty	3 421,00	3 869,95
B.V. Wynagrodzenia	1 749 356,97	1 865 447,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	534 394,43	543 605,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 762,31	10 751,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 464 208,93	-2 643 770,50
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	69 607,16
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	69 607,16
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Danuta Bratkowska  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Samorządowej Administracji  
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Beręzina

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 464 208,93	-2 574 163,34
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 464 208,93	-2 574 163,34
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)	-2 464 208,93	-2 574 163,34

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Bratkowska*  
Danuta Bratkowska  
główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień


**KIEROWNIK**  
Samorządowej Administracji Placówek  
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

*mgr inż. Roman Bereźnicki*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**


  
~~Danuta Bratkowska~~  
główny księgowy

SJO BeSTia

2021-04-27  
rok, miesiąc, dzień

51B6CA0F3FDE153B

**KIEROWNIK**  
Samorządowej Administracji Placówek  
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

  
~~mgr inż. Roman Baranicki~~  
kierownik jednostki

Adresat:

Wpłynęło dnia 27 KWI 2021

Nr Gmina Rogowo

Zał...

Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

4CDBC5079E514B73



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI  
INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II

Gościeszyn 20

88-420 Rogowo

Numer identyfikacyjny REGON

001158341

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone  
na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 302 520,44	2 550 465,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 664 129,00	2 522 469,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 547 336,46	2 522 469,13
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	116 792,54	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 416 183,83	2 464 870,27
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 298 684,88	2 464 208,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	706,41	661,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	116 792,54	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 550 465,61	2 608 064,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Bratkowska

Główny księgowy

2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Samorządowej Administracji Placówek  
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

Kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 464 208,93	-2 574 163,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 464 208,93	-2 574 163,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 256,68	33 901,13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*240*  
**Danuta Bratkowska**  
 główny księgowy

2021-04-27  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Samorządowej Administracji Placówek  
 Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

*108*  
**mgr inż. Roman Bereznicki**

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*DB*  
**Danuta Bratkowska**  
Danuta Bratkowska  
główny księgowy


2021-04-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Samorządowej Administracji Placówek**  
**Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie**

*RB*  
**mgr inż. Roman Bereźnicki**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II</b>  Gościeszyn 20  88-420 Rogowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD GMINY ROGOWO</b> Wpłyn Gmina Rogowo <b>27 KWI. 2021</b> Nr..... Zał..... Podpis..... <i>Cp</i>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001158341</b>		<b>D2AD6DCB20D31F44</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Danuta Bratkowska*  
**Danuta Bratkowska**  
 (główny księgowy)

2021.04.27  
 rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
**Samorządowej Administracji Placówek**  
**Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie**  
*mgr inż. Roman Bereźnicki*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Danuta Bratkowska  
(główny księgowy)

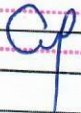
2021.04.27  
rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Samorządowej Administracji Placówek  
Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie

mgr inż. Roman Bereźnicki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	<b>SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIESZYNIE</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>GOŚCIESZYN</b>	
1.3	adres jednostki	<b>URZĄD GMINY ROGOWO</b>
	GOŚCIESZYN 20, 88-420 ROGOWO	Wpłynęło dnia: <b>27 KWI 2021</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Nr.....
	Szkolnictwo Podstawowe	Zał.....
		Podpis..... 
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</b>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	<i>1 jednostka</i>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo – Kulturalnych w Rogowie, aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500,00 zł jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) odzież i umundurowanie;</li> <li>4) meble i dywany;</li> <li>5) inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w równych ratach jednorazowo na koniec roku podatkowego.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>	



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę 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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	2194417,45
2	Nagrody jubileuszowe	24638,45
3	Odprawy emerytalne i rentowe	37831,20
4	odpisy na zakładowy fundusz	104618,00
5	Inne świadczenia pracownicze	11751,92
	<b>Ogółem:</b>	<b>2373257,02</b>

1.16.	inne informacje
	11978,00 COVID - 19
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację 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 <i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje <i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>nie dotyczy</i>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Danuta Bratkowska  
(główny księgowy)  
**Danuta Bratkowska**

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Samorządowej Administracji Placówek  
Opieki i Pomocy Społecznej w Rogowie  
Roman Bereźnicki  
(kierownik jednostki)  
**mgr inż. Roman Bereźnicki**