

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b> | Adresat:<br><b>Burmistrz Rogoźna<br/>ul. Nowa 2<br/>64-610 Rogoźno</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.         | Wysłać bez pisma przewodniego  |

### podstawowy przedmiot działalności

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

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

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

Zasady (politykę) rachunkowości zostały przyjęte do stosowania Zarządzeniem Nr 12 / 2016 Dyrektora CUW w Rogoźnie z dnia 14 października 2016 r. Stosuje się je w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

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

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

Grunty i budynki wykazywane są w aktywach bilansu na podstawie decyzji organu wykonawczego o przekazaniu w trwałą zarząd. Fundusz jednostki i fundusze specjalne inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku w świetle obowiązujących przepisów regulujących te fundusze.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

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

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się wg wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
2. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust.3 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w 2018 r. tj kwota 10 000 zł), dla których odpisy amortyzacyjne uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego:

CIS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności

5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
6. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
7. Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w 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.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| 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   | 971,70  | 0,00                             | 4 755,00            | 0,00                       | 4 755,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 5 726,70   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>971,70</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>4 755,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>4 755,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>5 726,70</b>  |
| 1.1.       | Grunty  | 34 300,93   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 34 300,93  |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 174 260,04  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 174 260,04   |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 17 236,24   | 0,00                             | 27 849,00           | 0,00                       | 27 849,00                                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 45 085,24  |
| 1.4.       | Środki transportu   | 47 970,00   | 0,00                             | 15 000,00           | 0,00                       | 15 000,00                                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 62 970,00  |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>273 767,21</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>42 849,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>42 849,00</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>316 616,21</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Makowska

2019-03-28

DYREKTOR  
Zbigniew Harynych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umoruszenie - 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               | 971,70   | 0,00  | 0,00                        | 4 755,00         | 4 755,00                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 5 726,70  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| I.     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                 | 971,70   | 0,00  | 0,00                        | 4 755,00         | 4 755,00                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 5 726,70  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.   | Grunty  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 34 300,93                               | 34 300,93                              |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 12 057,63                                      | 0,00  | 4 356,48                    | 0,00             | 4 356,48                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 16 414,11   | 162 202,41                              | 157 845,93                             |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 2 206,44                                       | 0,00  | 2 206,44                    | 0,00             | 2 206,44                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 4 412,88  | 15 029,80                               | 40 672,36                              |
| 1.4.   | Środki transportu   | 9 594,00                                       | 0,00  | 9 594,00                    | 0,00             | 9 594,00                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 19 188,00   | 38 376,00                               | 43 782,00                              |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| II.    | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)                              | 23 858,07                                      | 0,00  | 16 156,92                   | 0,00             | 16 156,92                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 40 014,99   | 249 909,14                              | 276 601,22                             |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Małgorzata Makowska

2019-03-28

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Nrówka 7, 64-610 Rogoźno**  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

**Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie**

Numer identyfikacyjny REGON: **362670440**

sporządzony na dzień **31 grudnia 2018 r.**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie   | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                     | Ogółem 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   | 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              |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1.1.       | Grunty  | 34 300,93   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 34 300,93         |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 174 260,04  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 174 260,04        |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 17 236,24   | 0,00                             | 27 849,00           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 45 085,24         |
| 1.4.       | Środki transportu   | 47 970,00   | 0,00                             | 15 000,00           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 62 970,00         |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00              |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>273 767,21</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>42 849,00</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>42 849,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>316 616,21</b> |

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

Główny księgowy

Malgorzata Makowska

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
|--|---|---|-------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |   |   |                   |
|  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE**

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |   | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |  |  |   | Załącznik nr 1.3.  |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>   |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 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   |
|   | <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>  |
|   | Wyszczególnienie (wymienić rodzaje składnika w szczególności jak w bilansie): |   |  |  |   |  |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE**

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydych

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |  |  | Załącznik nr 1.4.        |  |
|---|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jakowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ②  
W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |  | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> |  | <b>Załącznik nr 1.5.</b> |  |
|---|--|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                   |
|   | Razem  | 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIEul. Młodych 1, 62-100 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475  
2019-03-28

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b><br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475 |   | Wartość posiadanych papierów wartościowych,<br>w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów<br>wartościowych |         |  |         | Załącznik nr 1.6.                 |               |
|--|---|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |         |  |         |                                   |               |
| Lp.  | Wyszczególnienie papierów<br>wartościowych z podziałem na<br>ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku<br>obrotowego   |         | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego (zwiększenie ze<br>znakiem plus, zmniejszenie ze<br>znakiem minus) |         | Stan na koniec roku<br>obrotowego |               |
|  |   | Ilość   | Wartość | Ilość  | Wartość | Ilość (3+5)                       | Wartość (4+6) |
| I  | 2   | 3   | 4       | 5  | 6       | 7                                 | 8             |
| I  | Akcje   |   |         |  |         |                                   |               |
| II   | Udziały   |   |         |  |         |                                   |               |
| III  | Dłużne papiery wartościowe  |   |         |  |         |                                   |               |
|  | Razem   |   |         |  |         |                                   |               |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ②  
W ROGOŹNIEul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475  
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b><br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 95 834 REGON 364970475 |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |  | <b>Załącznik nr 1.7.</b>         |                                      |  |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                  |  |                                  |                                      |  |
| 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 obdnesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ②  
 W ROGOŹNIE  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475  
 2019-03-28

DYREKTOR  
  
 Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

## Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

## Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

| 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 zbedne (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  
Malgorzata Makowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogozno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |                                     | <b>Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b>       |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Numer Identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |                                     |  |                                |
|  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.  |                                |
| <b>Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b>                          |                                     |  |                                |
| 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>                    |

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

| <b>Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*</b> |  |                                  |                                |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 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>                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Markowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogozno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |                                      | <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</b> |                                  |              | Załącznik nr 1.10.             |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                                  |              |                                |
| 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                           |
|  | <b>Razem:</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 W ROGOŹNIE  
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475  
 2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

## Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

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

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Forma zabezpieczenia           | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                              |                      |                        | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                              |                      |                        |
|-----|--------------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
|     |                                | Kwota zobowiązania                          | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania                        | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| 1   | 2                              | 3   | 4                            | 5                    | 6                      | 7   | 8                            | 9                    | 10                     |
| 1.  | hipoteka, w tym:               | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1a. | hipoteka kaucyjna              | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 1b. | hipoteka przymusowa            | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.  | zastaw, w tym:                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2a. | zastaw rejestrowy              | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 2b. | zastaw skarbowy                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.  | przewiązanie na zabezpieczenie | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.  | weksle                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
| 5.  | Inne                           | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |
|     | Razem:                         | 0,00  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                   |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Makaiwska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |  | <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</b> | <b>Załącznik nr 1.12.</b>      |
|--|--|---|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |  |   |                                |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                                |
| Lp.  | Zobowiązania warunkowe   | Stan na początek roku obrotowego  | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1  | 2  | 3   | 4                              |
| 1  | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%   | 0,00  | 0,00                           |
| 2  | rozliczenia budynków prywatnych (saldy 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

 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE
 ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
 tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
 NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br><b>Centrum Integracji Społecznej 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> | Załącznik nr 1.13. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>   |  |                    |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIEul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 625 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydnych

Kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.             |
|--|--|---|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |  |   |                                |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.       |                                |
| 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                              |
| <b>Gwarancje i poręczenia</b>  |  |   |                                |
|  | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |
| 1.   | gwarancje bankowe  | 0,00  | 0,00                           |
| 2.   | gwarancje ubezpieczeniowe  | 0,00  | 0,00                           |
| 3.   | poręczenia otrzymane od osób trzecich  | 0,00  | 0,00                           |
| <b>Inne gwarancje i poręczenia</b>   |  |   |                                |
|  | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Miskowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> |   | Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|--|---|---|--------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  |   |   |                    |
|  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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                                 | 420 833,28  |                    |
| 2  | Nagrody jubileuszowe  | 10 321,20   |                    |
| 3  | Odprawy emerytalne i rentowe  | 0,00  |                    |
| 4  | Świadczenia urlopowe  | 0,00  |                    |
| 5  | Inne świadczenia pracownicze  | 269 289,88  |                    |
| 6  | Dodatki wiejskie  | 0,00  |                    |
| 7  | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli   | 0,00  |                    |
| 8  | Odpisy na ZFŚS  | 8 379,00  |                    |
| 9  | Szkolenia pracownicze i dopłaty do studiów  | 4 550,01  |                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zbigniew Hrydrych

Kierownik jednostki

|   |                                    |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b><br>NIP 606 00 9 364970475 | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>   |                                    |                    |

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Makowska*  
Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (3)  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 ~~2019-03-28~~ 364970475

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Heydrych*  
Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

Centrum Integracji Społecznej w  
Rogoźnie

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON

362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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>                          |  |  |                                  |  |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jakowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87**Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie****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.

Numer identyfikacyjny REGON

**362670440**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| 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               |
|     | <b>Ogółem:</b>  |   |         |                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Makowska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIEul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85 261 76 87  
NIP 606 00 92019-03-28 64970475

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87Centrum Integracji Społecznej w  
RogoźnieKwota i charakter poszczególnych pozycji  
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej  
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON


362670440

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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>   |                   |            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Makawska

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIEul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 2019-03-28 1970475

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Zbigniew Heydrich

Kierownik jednostki

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b>                    | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</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<br><br>0,00            | Stan na koniec roku obrotowego<br><br>0,00 |

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W ROGOŹNIE

ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno

tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87

NIP 606 00 96 834 REGON 364970475

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
 Zbigniew Hajduch

Kierownik jednostki

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b><br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475 | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. |                   |

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Jakowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zbigniew Heydrych

Kierownik jednostki



|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno<br>tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87<br>NIP 606 00 96 834 REGON 364970475<br><b>Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 3</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>362670440</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.   |                       |

inne informacje

|  |
|--|
|  |
|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Jakawska*

Główny księgowy

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W ROGOŹNIE  
ul. Krótka 7, 64-610 Rogoźno  
tel./fax 67 261 76 85, 261 76 87  
NIP 606 00 96 834 REGON 364970475  
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Zbigniew Heydrych*

Kierownik jednostki