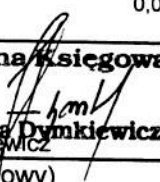


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie</b> ul. Przyjemskiego 35  63-900 Sierakowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C17C9EAEB40532F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410199910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 022 338,34	9 595 277,51	A Fundusz	9 597 700,25	9 176 703,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 192 978,61	16 586 147,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 022 338,34	9 595 277,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 595 278,36	-7 409 443,86
A.II.1 Środki trwałe	10 022 338,34	9 595 277,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 595 278,36	-7 409 443,86
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 991 384,85	9 579 017,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	30 953,49	16 260,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 119,10	698 064,83
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	628 119,10	698 064,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164,21	16 770,27
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	0,00	64 552,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 005,08	337 867,02

Główna Księgowa

  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

  
Aneta Przydrożna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2C17C9EAEB40532F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,08	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	203 481,01	279 490,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	87 522,96	154 951,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	113 420,77	123 923,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 420,77	123 923,45
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	113 237,28	110 111,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 537,28	615,97			
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	110 700,00	109 496,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 243,73	169 378,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 243,73	154 951,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	14 427,45			
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			

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2C17C9EAEB40532F

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 225 819,35</b>	<b>9 874 768,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 225 819,35</b>	<b>9 874 768,11</b>

**Główna Księgowa**

**Hanna Dymkiewicz**

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

2C17C9EAEB40532F

**Dyrektor**

**Arleta Przydrożna**

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

**Główna Księgowa**

**Hanna Dymkiewicz**

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

2C17C9EAEB40532F

**Dyrektor**

**Arleta Przydrożna**

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35  63-900 Sierakowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410199910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C710E57FE905D3CE 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	45 480,74	24 273,82	
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	45 480,74	24 273,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 669 450,67	7 464 173,90	
B.I. Amortyzacja	427 387,63	427 060,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	509 521,99	504 777,48	
B.III. Usługi obce	233 587,67	228 138,54	
B.IV. Podatki i opłaty	31 282,33	31 064,89	
B.V. Wynagrodzenia	4 983 035,05	4 804 686,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 480 651,17	1 434 587,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 628,83	1 617,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 356,00	32 241,28	
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>	-7 623 969,93	-7 439 900,08	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	21 611,44	26 050,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	21 611,44	26 050,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

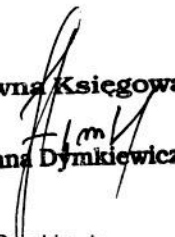
Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

Hanna Dymkiewicz

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 602 358,49</b>	<b>-7 413 849,31</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 080,13</b>	<b>4 405,45</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 080,13	4 405,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 595 278,36</b>	<b>-7 409 443,86</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 595 278,36</b>	<b>-7 409 443,86</b>

**Główna Księgowa**  
  
**Hanna Dymkiewicz**

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
  
**Arleta Przydrożna**

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie</b> ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo Numer identyfikacyjny REGON <b>410199910</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
		Wysłać bez pisma przewodniego 14BF05DB97798571 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	14 268 092,65	17 192 978,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 233 667,79	7 049 052,68
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 233 667,79	7 049 052,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	4 308 781,83	7 655 884,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	4 256 792,34	7 595 278,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 067,59	57 018,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	1 921,90	3 587,47
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 192 978,61</b>	<b>16 586 147,14</b>

**Główna Księgowa**

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 595 278,36	-7 409 443,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 595 278,36	-7 409 443,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	9 597 700,25	9 176 703,28

**Główna Księgowa**

**Hanna Dymkiewicz**

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**

**Arleta Przydrożna**

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
główny Księgowy

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410199910</b>		<b>D45480728C82BCCD</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

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2020.04.20  
rok mies. dzień

Dyrektor  
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

W wersji pierwotnej pominięto tab. nr 1

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.04.20  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

NIP: 6991964675, REGON: 384596682

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b>
	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	ul. A.O. Przyjmy-Przyjemskiego 35 63-900 Rawicz
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	ul. A.O. Przyjmy-Przyjemskiego 35 Sierakowo
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	publiczna szkoła podstawowa - edukacja, nr PKD 8520Z
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2019 r. - 31.12.2019
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
<b>4.</b>	<b>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>1. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</li><li>✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,</li><li>✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,</li><li>✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li><li>✓ Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale od 200 zł do 2.000 zł.</li><li>✓ Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</li></ul> <p>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,</li><li>✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,</li><li>✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.</li></ul> <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,</li><li>✓ Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty.</li></ul>





✓ Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.

4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,

✓ W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie materiały wycenia się według ceny zakupu.

✓ Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik szkoły posiadający wiedzę umożliwiającą ustalenie wartości godziwej.

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:

- koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry,

- koszty energii opłacanej z góry,

- zakup znaczków pocztowych,

- koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.

Z uwagi na specyfikę działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

Główna Księgowa  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
Arleta Pryzdrowna



1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przychylony ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	16 324 908,35	-	-	-	-	-	-	-	-	16 324 908,35
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 244 106,79	-	-	-	-	-	-	-	-	16 244 106,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	80 801,56	-	-	-	-	-	-	-	-	80 801,56
	<b>SUMA</b>	<b>16 324 908,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 324 908,35</b>

spr. tabeli

16 324 908,35

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna księgowa

Hania Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna



2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	-										-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

**Główna księgowa**  
  
Hanna Dyńkiewicz

**Dyrektor**  
  
Arleta Przydrożna



3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyzyszczyry ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres	przebiegnięcie	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	6 302 570,01	-	427 060,83	-	5 912,12	-	-	5 912,12	6 729 630,84	
1.1.	Umorzenie gruntów									-	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	6 252 721,94		418 279,90					5 912,12	6 665 089,72	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn									-	
1.4.	Umorzenie środków transportu									-	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	49848,07		8780,93		5912,12				64 541,12	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									-	
	<b>SUMA</b>	<b>6 302 570,01</b>	<b>-</b>	<b>427 060,83</b>	<b>-</b>	<b>5 912,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 912,12</b>	<b>6 729 630,84</b>	

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Krzydłożna





5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
*Hanna Dymkiewicz*  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
*Arleta Rzydrożna*  
Arleta Rzydrożna



5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczynny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	-	615,97	-	-	615,97
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	615,97	-	-	615,97
I.2.2.	należności od budżetów	-	615,97			615,97
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
I.2.4.	pozostałe należności	-	-	-	-	-
II.	Należności finansowe					-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
Hanna Dyrnikiewicz

dyrektor  
Arieta Przydrożna



5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
*Hm*  
Hanna Dymkiewicz

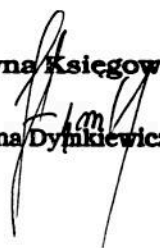
Dyrektor  
*Arleta Przydrożna*  
Arleta Przydrożna



6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-				-
I.1.	na sprawy sądowe	-				-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-				-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-				-
I.4.	na kary	-				-
I.5.	Inne	-				-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
  
Hanna Dybkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Przydrożna





7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		-			
		-			
		-			

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 W RAWICZU  
 ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
 63-900 Rawicz  
 NIP: 6991964675, REGON: 384596683

Główna księgowa  
  
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Przydrożna



8) dla rozliczeń międzyokresowych:

a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	-
2.	Ubezpieczenia osobowe	-
3.	Prenumerata	-
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-
5.	Inne	-
SUMA		-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Przydrożna



b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		-
2.		-
3.		-
SUMA		-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

  
**Główna Księgowa**  
**Hanna Dymkiewicz**

  
**Dyrektor**  
**Arleta Przydrożna**



9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	72 478,62
b) nagrody jubileuszowe	58 211,14
c) świadczenia urlopowe	
d) inne	497 731,64
<b>SUMA</b>	<b>628 421,40</b>

Odpis na ZFŚS  
 Dodatek wiejski  
 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli  
 Ekwiwalent BHP  
 Zwrot za okulary  
 Świadczenie dla nauczycieli NA START

240368,49  
 247259,18  
 5400  
 1653,97  
 1050  
 2000

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY  
 W RAWICZU  
 ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
 63-900 Rawicz  
 NIP: 6991964675, REGON: 384596663

Główna Księgowa  
  
 Hanna Dynkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Przydrożna



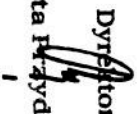


10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Rządydrożna



1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
Hanna Dydkiewicz

Dyrektor  
Alicja Przydrożna



2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

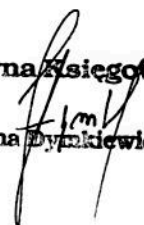
Dyrektor  
  
Arleta Przydrożna



3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i polecenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Polecenia	-	-
2.1.	w tym polecenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.	....	-	-
5.2.	....	-	-

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W RAWICZU  
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33  
63-900 Rawicz  
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Przydrożna

