
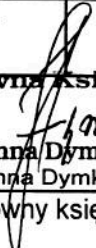


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 820C1C7A7C5BA660 
Numer identyfikacyjny REGON 366091996	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 837 760,99	2 161 171,15	A Fundusz	1 657 659,53	1 964 743,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 554 119,98	5 093 959,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 837 760,99	2 161 171,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 896 460,45	-3 129 215,85
A.II.1 Środki trwałe	1 400 391,47	1 304 812,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 896 460,45	-3 129 215,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 380 170,16	1 289 114,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 773,64	2 196,94	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	17 447,67	13 500,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	318 891,33	345 130,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	437 369,52	856 358,74	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	318 891,33	345 130,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 394,66	7 009,86
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	27 782,82	30 582,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 050,78	161 168,44

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

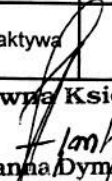
SJO BeSTia

820C1C7A7C5BA660 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 888,55	82 026,27
B Aktywa obrotowe	138 789,87	148 702,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57 774,52	64 343,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 774,52	64 343,15
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	56 383,80	60 033,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126,80	2 333,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 257,00	57 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 406,07	88 669,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 406,07	88 669,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			


Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

820C1C7A7C5BA660 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 976 550,86	2 309 874,13	Suma pasywów	1 976 550,86	2 309 874,13

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2020-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

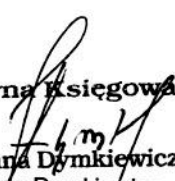
SJO BeSTia

820C1C7A7C5BA660 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta środków trwałych (gruntów) ujętych w sprawozdaniu.


Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-16


(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

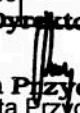
820C1C7A7C5BA660 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		Wysłać bez pisma przewodniego 44A89E9AF124E2EE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 900 694,78	4 554 119,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 722 601,76	3 918 891,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 285 232,24	3 499 902,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	437 369,52	418 989,22	
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)	3 069 176,56	3 379 051,79	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 593 254,66	2 896 460,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 550,44	25 795,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	437 369,52	418 989,22	
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	37 800,00	
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	1,94	6,75	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 554 119,98	5 093 959,50	

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
 Hanna Dymkiewicz
 główny księgowy

2020-04-16
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
 Arleta Przydrożna
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 896 460,45	-3 129 215,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 896 460,45	-3 129 215,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 657 659,53	1 964 743,65

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2020-04-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zmniejszenie funduszu jednostki - korekta środków trwałych (gruntów) w bilansie.

Główna Księgowa



Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor



Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki



11

11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996			Wysłać bez pisma przewodniego DFC95E011754215F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 221,20	21 355,30
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		27 221,20	21 355,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 935 305,22	3 156 453,17
B.I.	Amortyzacja		57 779,06	57 779,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		195 098,90	165 968,38
B.III.	Usługi obce		67 656,90	60 688,48
B.IV.	Podatki i opłaty		3 285,71	2 599,76
B.V.	Wynagrodzenia		2 082 939,81	2 283 396,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		520 929,15	578 290,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 680,39	3 676,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 935,30	4 053,09
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 908 084,02	-3 135 097,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 171,26	2 167,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 171,26	2 167,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Hanna Dymkiewicz
Główny Księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
Kierownik jednostki

SJO BeSTia Hanna Dymkiewicz

DFC95E011754215F

Arleta Przydrożna

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 899 912,76	-3 132 930,87
G.	Przychody finansowe	3 452,31	3 715,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 452,31	3 715,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 896 460,45	-3 129 215,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 896 460,45	-3 129 215,85

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-03-20


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki


Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy


2020-03-20

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		1EED0CB5209BA1A9 

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
Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.04.16

rok mies. dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta środków trwałych (gruntów) ujętych w sprawozdaniu.


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.04.16

rok mies. dzień

Dyrektor
Arleta PrzydrożnaArleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rawiczu

1.2 siedzibę jednostki

ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

1.3 adres jednostki

ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

publiczna szkoła podstawowa i przedszkole - edukacja, nr PKD 8560Z

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. - 31.12.2019

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**4. omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:

- ✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,
- ✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,
- ✓ 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,
- ✓ 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.
- ✓ 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.

2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:

- ✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,
- ✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,
- ✓ 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.

3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:

- ✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,

✓ 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.

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

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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową zespołu) 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.

5. inne informacje

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arieta Przydrożna



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 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 wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	2 144 179,64	-	-	-	-	-	50 400,00	-	-	2 093 779,64
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 069 230,17	-	-	-	-	-	50 400,00	-	-	2 018 830,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 915,69	-	-	-	-	-	-	-	-	33 915,69
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	41 033,78	-	-	-	-	-	-	-	-	41 033,78
	SUMA	2 144 179,64	-	-	-	-	-	50 400,00	-	-	2 093 779,64

spr.tabeli

2 093 779,64

Rawicz, dnia 16.04.2020r.

Główna Księgowa

Hanna 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

 Hanna Dymlakiewicz

Dyrektor

 Arieta Płydrożna

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 przyrzeczone tytuły: 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	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	743 788,17	-	57 779,06	-	-	-	12 600,00	-	-	788 967,23
1.1.	Umorzenie gruntów										-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										-
1.2.		689 060,01		53 255,26				12 600,00			729 715,27
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	31142,05		576,7							31 718,75
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	23586,11		3947,1							27 533,21
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
	SUMA	743 788,17	-	57 779,06	-	-	-	12 600,00	-	-	788 967,23

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

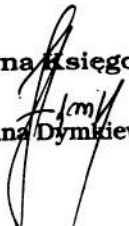
Arleta Pazydrozna

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

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna




5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przychylny 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):

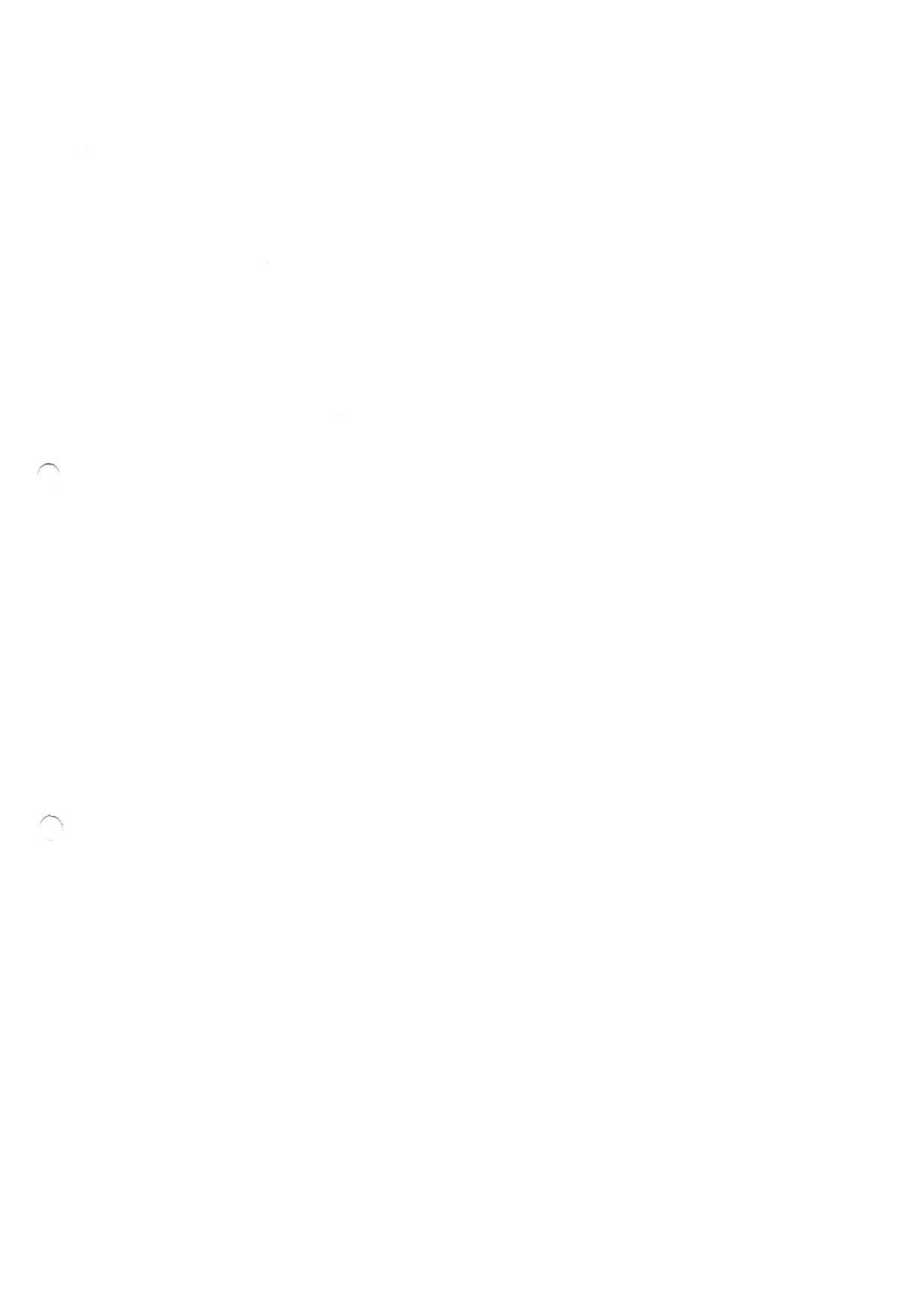
Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	-	-	-	-	-
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	-	-	-	-
I.2.1.	należności z tytułu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

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Fczydrożna



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
1.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz


Dyrektor

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	-				-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

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
		-			

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arleta Fzydrożna

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		-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

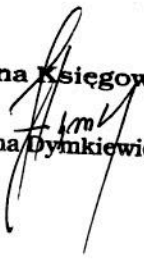
Dyrektor
Arieta Przydrożna



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		-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

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	30 402,00
b) nagrody jubileuszowe	32 321,30
c) świadczenia urlopowe	4 193,28
d) inne	143 743,10
SUMA	210 659,68

W pozycji inne wykazano:

- refundacja za okulary	200,00
- ekwiwalent BHP za pranie odzieży roboczej	1 005,36
- odpis na ZFŚS	142 537,74
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00
- dodatek wiejski	0,00
Razem	143 743,10

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Fzydrozna



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	418 989,22	-	-
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		418 989,22	-	-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arleta Przydrożna

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	88 995,96
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		88 995,96

W pozycji środki trwale używane na podstawie najmu zostały wykazane komputery „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy”.

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Kozdrożna

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	-	-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

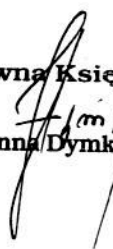
Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poroczenia, 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.	Poroczenia	-	-
2.1.	w tym poroczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.	-	-
5.2.	-	-

Rawicz, dnia 19.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

