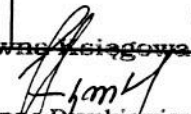


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EC97450F75A338C 
Numer identyfikacyjny REGON 411421806	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	847 483,78	1 060 163,40	A Fundusz	747 013,20	966 524,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 229 207,37	2 552 136,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	847 483,78	1 060 163,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 482 194,17	-1 585 612,58
A.II.1 Środki trwałe	847 483,78	1 060 163,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 482 194,17	-1 585 612,58
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	846 263,78	1 059 553,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 220,00	610,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 034,68	115 974,29
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	102 034,68	115 974,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 494,45	4 047,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	459,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 359,23	16 622,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 499,27	88 162,05

Główna księgową

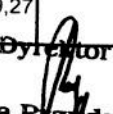

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-26

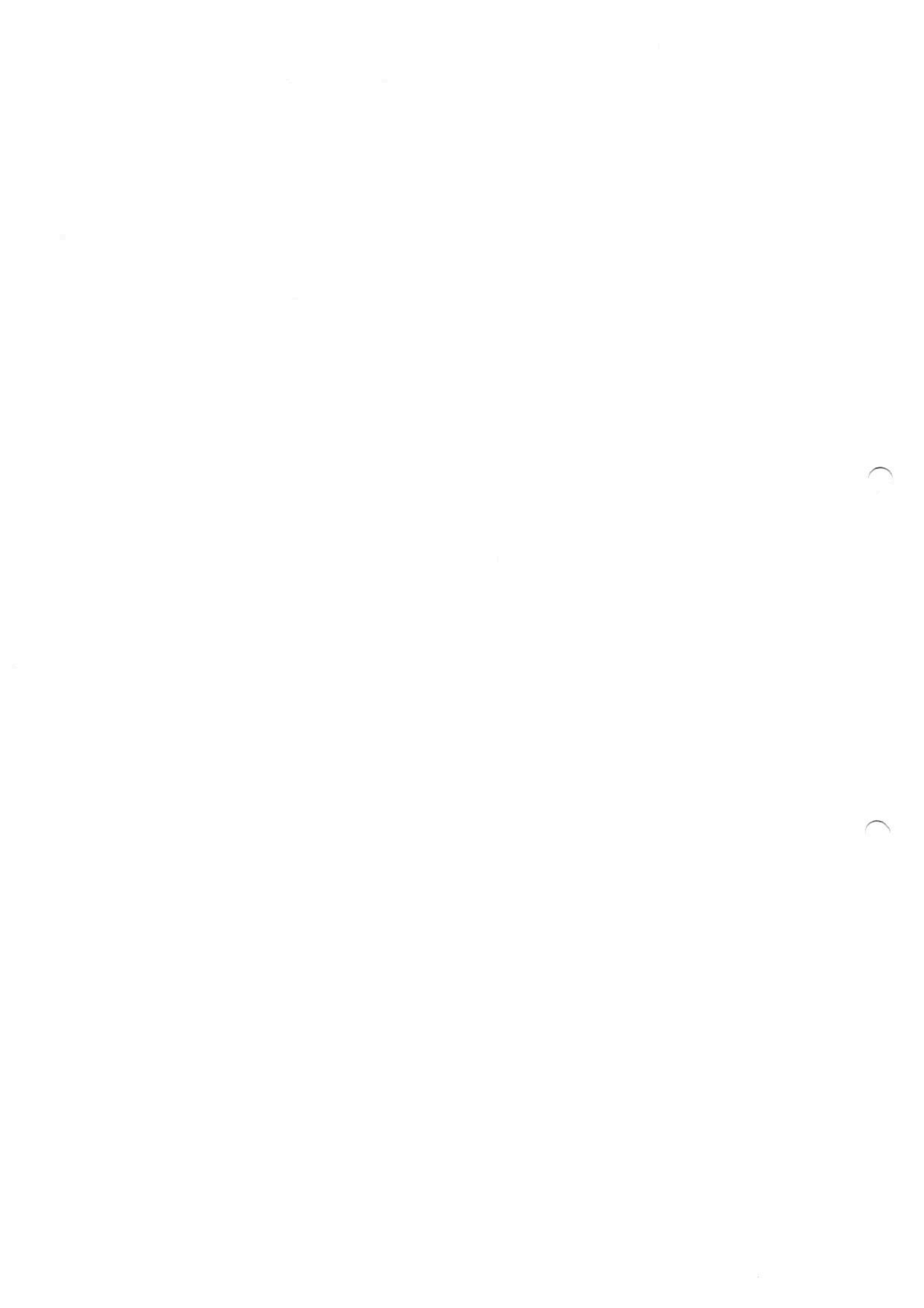
(rok, miesiąc, dzień)

0EC97450F75A338C

dyrektor



Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 335,95
B Aktywa obrotowe	1 564,10	22 334,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	882,37	3 810,89	D.II.8 Fundusze specjalne	681,73	347,32
B.I.1 Materiały	882,37	3 810,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	681,73	347,32
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	260,00	12 100,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 840,82			
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	260,00	260,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	421,73	6 423,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421,73	6 423,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny księgowy



Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-26

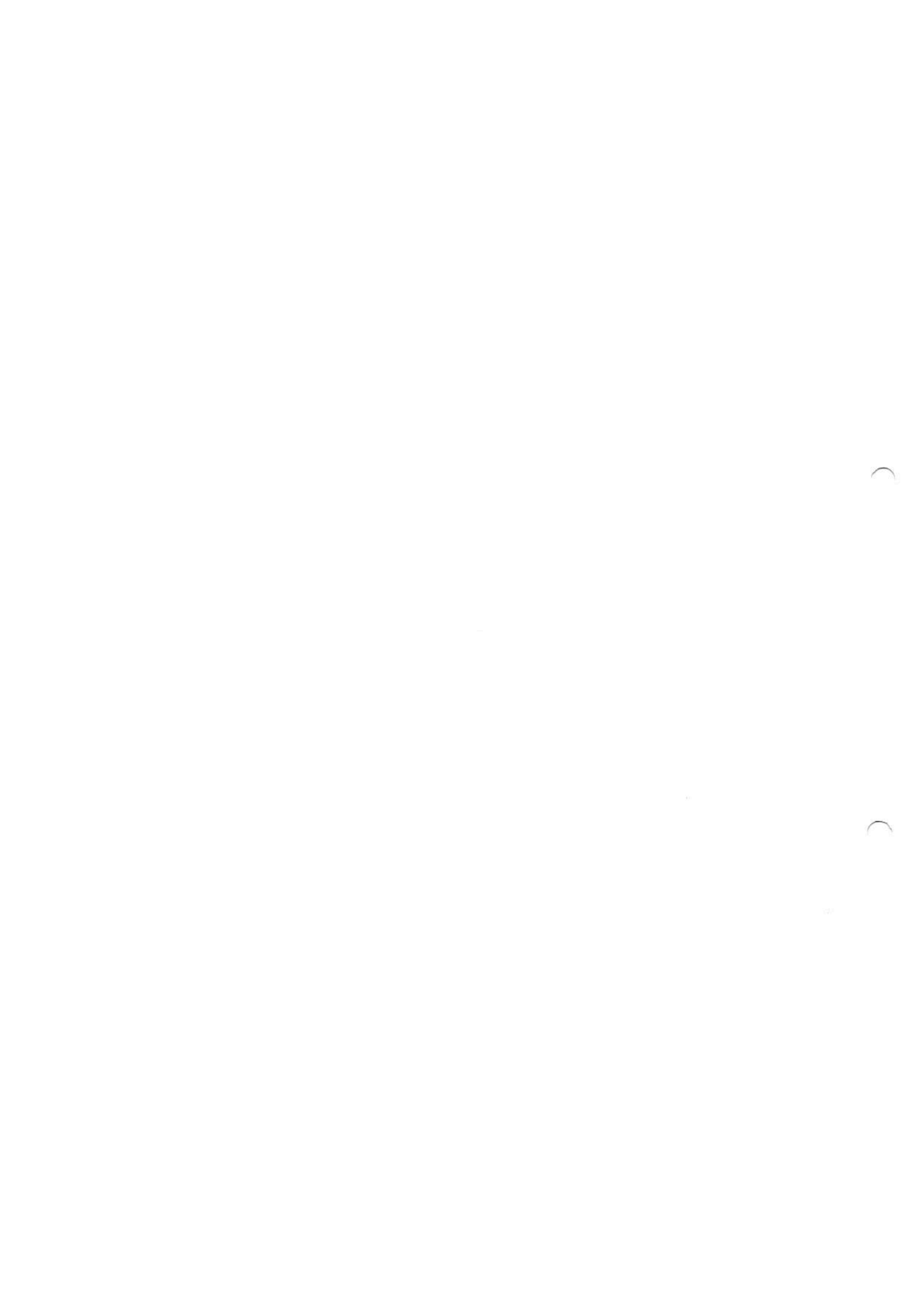
(rok, miesiąc, dzień)

0EC97450F75A338C

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	849 047,88	1 082 498,38	Suma pasywów	849 047,88	1 082 498,38

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

0EC97450F75A338C

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


0EC97450F75A338C

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 411421806			Wysłać bez pisma przewodniego 09FEABE9413FC90D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 188 870,04	2 229 207,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 604 444,25	2 182 055,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 601 444,28	1 938 279,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			2 999,97	243 775,74
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)			1 564 106,92	1 859 126,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 401 969,44	1 482 194,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			159 137,51	133 156,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 999,97	243 775,74
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 229 207,37	2 552 136,67

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

Hanna Dymkiewicz

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 482 194,17	-1 585 612,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 482 194,17	-1 585 612,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	747 013,20	966 524,09

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-03-26


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 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 411421806		Wysłać bez pisma przewodniego F20194A292BA5EF4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 301,90	141 179,10	
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	157 301,90	141 179,10	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 641 217,18	1 730 036,59	
B.I. Amortyzacja	29 984,92	31 096,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	174 882,77	164 306,53	
B.III. Usługi obce	26 310,95	24 710,99	
B.IV. Podatki i opłaty	1 388,71	2 224,65	
B.V. Wynagrodzenia	1 122 458,67	1 204 916,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 736,52	294 283,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 462,50	7 498,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	992,14	999,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 483 915,28	-1 588 857,49	
D. Pozostałe przychody operacyjne	271,00	1 787,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	271,00	1 787,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główna Księgowa
 Hanna Dymkiewicz
 główny księgowy
 Hanna Dymkiewicz

2020-04-16
 rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
 kierownik jednostki

100


C

C

100

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)	-1 483 644,28	-1 587 070,19
G.	Przychody finansowe	1 450,11	1 457,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 450,11	1 457,61
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)	-1 482 194,17	-1 585 612,58
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)	-1 482 194,17	-1 585 612,58

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

11



11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta nr 1 sprawozdania Rachunek zysków i strat jednostki dotyczy kolumny stan na koniec roku poprzedniego w pozycji G.III wykazano 1 450,11 a winno być 0,00, natomiast w pozycji G.II wykazano 0,00 a winno być 1 450,11. W kolumnie stan na koniec roku bieżącego w pozycji G.III wykazano 1 457,61 a winno być 0,00, natomiast w pozycji G.II wykazano 0,00, a winno być 1 457,61.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz


Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Frydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 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 411421806		8933A0D1F4923CD2 

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
 (główny księgowy)

2020.04.23

rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna
 Arleta Przydrożna
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

2020.04.23

rok mies. dzień

Dyrektor

Arieta Przydrożna

(kierownik jednostki)

1.	Wskazanie rodzaju prowadzonego sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki ul. Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki ul. Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki publiczne przedszkole - edukacja, nr PKD 8510Z
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)
	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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 szkoły.</p> <p>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 Przedszkolu Nr 3 im. Krasnala Hałabały 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.</p> <p>5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów: Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności: - koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry, - koszty energii opłacanej z góry,</p>

- zakup znaczków pocztowych,

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


Z uwagi na specyfikę działalności Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się je 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**

Do dnia 31.12.2019 r. w księgach ewidencji ŚT ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Ujawnienie ŚT dokonano zapisem 011/800 w kwocie wynikającej z decyzji, z podaniem aktualnej numeracji i powierzchni działek. Ponadto na pozabilasowym koncie 976 wskazano wartość historyczną wskazaną przez Gminę Rawicz na podstawie prowadzonej kartoteki ewidencji gruntów, która podlega wyłączeniu.

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Dyrektor


Arleta Przydrożna

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz
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 tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwiają 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.	Środki trwałe	1 307 187,19	-	243 775,74	-	-	-	7 950,00	-	-	1 543 012,93
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	1 207 194,06		243 775,74							1 450 969,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 786,13						7 950,00			25 836,13
1.4.	Środki transportu										-
1.5.	Inne środki trwałe	66 207,00									66 207,00
	SUMA	1 307 187,19	-	243 775,74	-	-	-	7 950,00	-	-	1 543 012,93

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa
Hanna Dynkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna



GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Waty Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

NIP: 63-900-147-91-51, NUTS: PL0403043, NUTS: PL0403043
 NIP: 63-900-147-91-51, NUTS: PL0403043, NUTS: PL0403043
 przydzielony 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	2 105,97									-
SUMA		2 105,97	-	-	-	-	-	2 105,97	-	-	-

Wyksiegowanie nieprzydanych programów i licencji.

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arieta Przydrożna



GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz
3) dla umorzonego środka trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym NIP 660 010 010
Podziałem podlegały wydatki podlegały 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	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	459 703,41	-	31 096,12	-	-	-	7 950,00	-	-	482 849,53
1.1.	Umorzenie gruntów, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	360 930,28		30 486,12							391 416,40
1.3.	Umorzenie środków transportu	32 566,13		610,00				7 950,00			25 226,13
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych										
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 207,00									66 207,00
2.	SUMA	2 105,97	-	31 096,12	-	-	-	2 105,97	-	-	482 849,53

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Piszdrożna

100

C

C

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU
ul. Waty Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

NIP: 6991964675 REGON: 384596602
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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	SUMA		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
5) dla odpisy aktualizujące:

NIP: 6991964675, REGON: 384596682

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyrosty 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	-	11 840,82	-	-	11 840,82
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	11 840,82	-	-	11 840,82
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	11 840,82	-	-	11 840,82
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 23.04.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dynkiwicz

Dyrektor

Alicja Przydrożna

C

C

10/10/10

MIKROFINANSE
w RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

NIP: 6981064575 REGON: 384596687

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 27.03.2020r.

Główna Księgoya

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

11-11-11

C

C

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w RAWICZU
ul. Waty Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

~~Wykaz zmian w Rezerwach~~
Wykaz zmian w Rezerwach na celach ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczynny 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
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					-
1.1.	na sprawy sądowe					-
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					-
1.4.	na kary					-
1.5.	Inne					-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

NP: 699186475, REGON: 38459688
NIP: 699186475, PESEL: 140101010101010101
Miejscowość: Rawicz, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz
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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dykiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

CEMNE CENTRUM USŁUG WSPOLNYCH
W RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arieta Przydrożna

C


C


GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

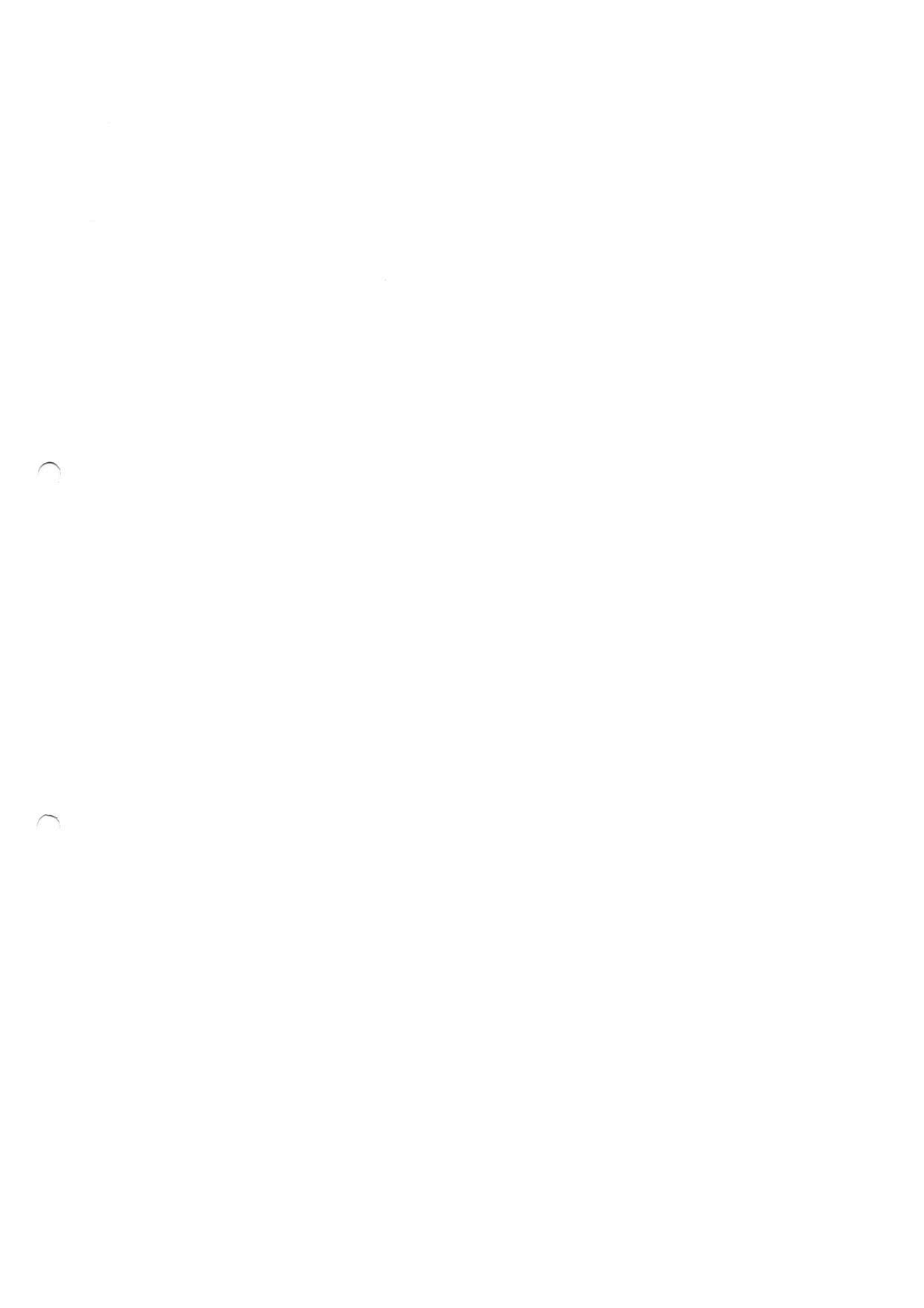
9) dla wypracowanych przez pracowników świadczenia pracownicze, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	28 268,80
c) świadczenia urlopowe	12 850,00
d) inne	58 353,30
SUMA	99 472,10

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna



JAMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

NIP 681 864 75 85 REGON 141996887 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		-	-	-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz
NIP: 6991964675, REGON: 384596687

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:

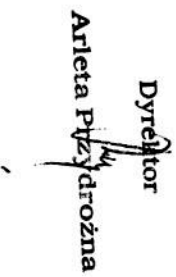
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dynkiewicz

Dyrektor

Arleta Pizydrowa

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

2) Ilościowo-wartościowo stan papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które
umieścił w tabeli: ~~umieścił w tabeli: stan na dzień 31.03.2020r.~~ ~~umieścił w tabeli: stan na dzień 31.03.2020r.~~ tabeli:

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

Nie dotyczy

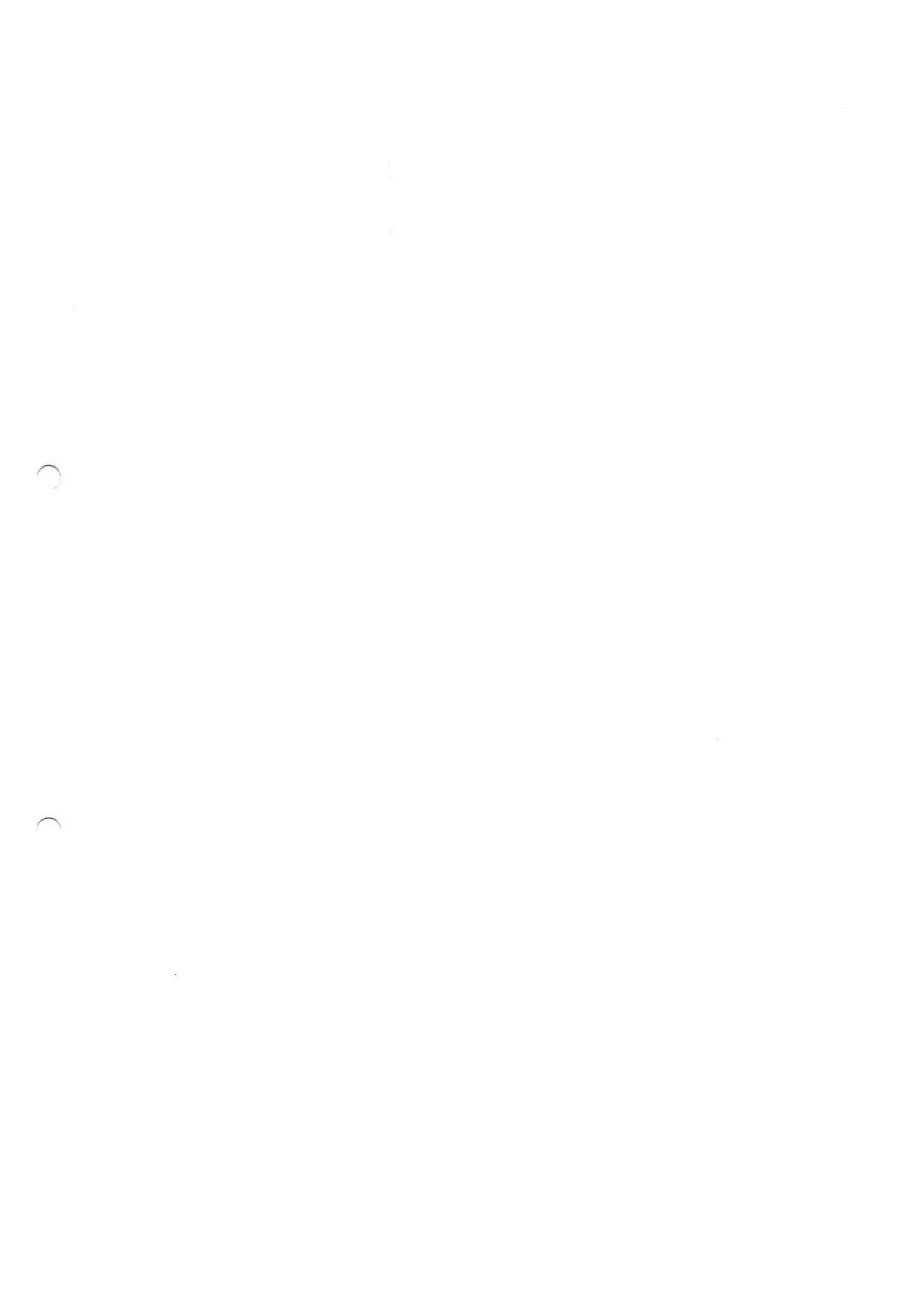
Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna



GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-800 Rawicz
3) zobowiązania warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umów zwiastującym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:
NIP: 6991964675 REGON: 38459682

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 27.03.2020r.

Główna księgowa
Hanna Dyrpkiewicz

Dyrektor
Arleta Pzydrożna

