

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie ul. Śląska 58 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON 366092079	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 595F9E9A9826E29C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	198 787,99	189 092,61	A Fundusz	116 978,56	97 196,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 581 664,80	1 688 583,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 787,99	189 092,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 464 686,24	-1 591 386,17
A.II.1 Środki trwałe	198 787,99	189 092,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 464 686,24	-1 591 386,17
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	188 444,12	179 913,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 343,87	9 178,66	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	109 573,11	129 757,00
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	109 573,11	129 757,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	434,84	194,07
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	13 389,16	15 493,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 329,43	80 011,00

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

595F9E9A9826E29C

Dyrektor

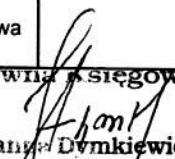
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

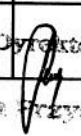
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 763,68	37 861,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 344,00	2 764,50	D.II.8 Fundusze specjalne	26 419,68	34 058,20
B.I.1 Materiały	1 344,00	2 764,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 419,68	34 058,20
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	19 138,00	19 180,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 038,68			
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	19 138,00	18 142,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 281,68	15 916,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 281,68	15 916,20			
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
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

595F9E9A9826E29C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	226 551,67	226 953,99	Suma pasywów	226 551,67	226 953,99

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

595F9E9A9826E29C

Dyrektor
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

595F9E9A9826E29C

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie ul. Ślaska 58 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 366092079		Wysłać bez pisma przewodniego 7E297E945ECD7C6F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27,00	18,00
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	27,00	18,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 468 062,77	1 594 709,98
B.I. Amortyzacja	7 389,46	9 695,38
B.II. Zużycie materiałów i energii	95 399,16	80 835,62
B.III. Usługi obce	32 596,94	43 104,78
B.IV. Podatki i opłaty	2 004,00	2 004,00
B.V. Wynagrodzenia	1 010 066,83	1 096 542,31
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	318 939,32	361 251,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	949,67	1 052,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	717,39	224,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 468 035,77	-1 594 691,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 857,80	1 906,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 857,80	1 906,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Hanna Dymkiewicz
Główna Księgowa

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Hanna Dymkiewicz

7E297E945ECD7C6F

Arleta Przydrożna

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

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)	-1 466 177,97	-1 592 785,02
G.	Przychody finansowe	1 491,73	1 398,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 491,73	1 398,85
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)	-1 464 686,24	-1 591 386,17
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)	-1 464 686,24	-1 591 386,17

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie ul. Śląska 58 63-900 Rawicz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366092079			Wysłać bez pisma przewodniego 0362459DB8C41EA8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 491 635,53	1 581 664,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			1 448 449,13	1 573 739,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 448 449,13	1 573 739,54
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)			1 358 419,86	1 466 821,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 356 012,36	1 464 686,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			2 380,23	2 081,35
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			27,27	53,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 581 664,80	1 688 583,16

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

Hanna Dymkiewicz

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Arieta Przydrożna

kierownik jednostki

Arieta Przydrożna

SJO BeSTia

0362459DB8C41EA8

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 464 686,24	-1 591 386,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 464 686,24	-1 591 386,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	116 978,56	97 196,99

Główny Księgowy

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie ul. Śląska 58 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366092079		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. 16DB7FDD8E4FA5F1 

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)

2020.03.27

rok mies. dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

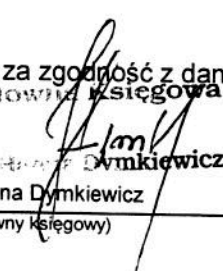
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

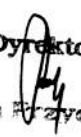
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MASŁOWIE
ul. Ślaska 58, 63-900 Rawicz
NIP 6991958947
REGON 366092079

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie
1.2	siedzibę jednostki: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Masłowie
1.3	adres jednostki: ul. Ślaska 58, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: publiczna szkoła podstawowa i przedszkole – edukacja; nr PKD 8560Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u> 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 zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. 2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u> 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 inwentarzewego zespólonego 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 Burmistrza Gminy.

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 urzędu 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,

5. inne informacje

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

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:

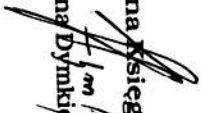
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	284 733,80	-	-	-	-	-	-	-	-	284 733,80
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										-
1.1.	użytkowanie wieczyste										-
1.1.1.	innym podmiotom										-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	268 087,89	-	-	-	-	-	-	-	-	268 087,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	16 645,91	-	-	-	-	-	-	-	-	16 645,91
1.4.	Środki transportu										-
1.5.	Inne środki trwałe										-
	SUMA	284 733,80	-	-	-	-	-	-	-	-	284 733,80

spr. tabeli
284 733,80

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

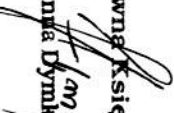
2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację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

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

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MASŁOWIE
ul. Górka 58, 63-900 Rawicz
NIP 6991958947
REGON 366092079

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 przyrzyny 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	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	85 945,81	-	9 695,38	-	-	-	-	-	-	95 641,19
1.1.	Umorzenie gruntów										-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	79 643,77	-	8 530,17	-		-	-	-		88 173,94
1.2.											
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6 302,04	-	1 165,21	-		-	-	-		7 467,25
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										-
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	85 945,81	-	9 695,38	-	-	-	-	-	-	95 641,19

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Główna księgowa
Hanna Dynkiewicz

5) dla odpisów aktualizujących:

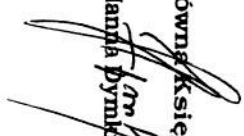
a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

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		-	-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

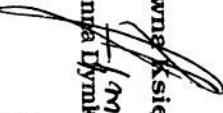
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
 W MASŁOWIE
 ul. Świątek 58, 63-900 Rawicz
 NIP 6991958947
 REGON 366092079

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyrzeczny 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	Rozwiązania	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 - pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS	-	-	-	-	-
II.	Należności finansowe	-	-	-	-	-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor Główna księgowa
 
 Arleta Przydrożna Hanna Dymkiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MASŁOWIE
ul. Świątek 58, 63-900 Rawicz
NIP 6991958947
REGON 366092079

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 - węgiel ekogroszek	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przytyk

Główna Księgowa

Hanna Dymlakiewicz

ZESPÓŁ SZKOLI NO-PRZEDSZKOLNY
 W MASŁOWIE
 ul. Świątek 58, 63-900 Rawicz
 NIP 6991958947
 REGON 366092079

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	-	-	-	-	-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor
[Signature]
 Arleta Przytyłko

Główna księgowa
[Signature]
 Renata Dymkiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MASŁOWIE
ul. Szkolna 58, 63-900 Rawicz
NIP 6991958947
REGON 366092079

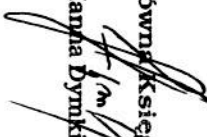
7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

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
1.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

8) dla rozliczeń międzykresowych:

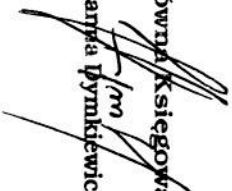
a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

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		-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Prymkiewicz

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

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

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arieta Przydrożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

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

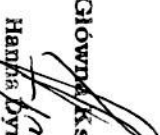
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	2 025,00
c) świadczenia urlopowe	3 113,03
d) inne:	107 377,39
SUMA	112 515,42

W pozycji inne wykazano:

- refundacja za okulary 501,00
- ekwiwalent BHP za pranie odzieży roboczej 53 502,81
- odpis na ZFŚS 1 988,00
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- dodatek wiejski dla nauczycieli 51 385,58

Masłowo, dnia 28.02.2020r.


Dyrektor
Arieta Rzydrożna


Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MASŁOWIE
ul. Świerka 58, 63-900 Rawicz
NIP 6991958947
REGON 366092079

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym 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		-	-	-

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przytycka

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W MASŁOWIE
ul. Świątek 58, 63-900 Rawicz
NIP 6991958947
REGON 366092079

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	98 662,11
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		98 662,11

W pozycji środki trwale używane na podstawie najmu zostały wykazane komputery „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” oraz Syrena alarmowa wraz z osprzętem.

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor


Arleta Przytycz-Prożna

Główna księgowa


Hanna Dymkiewicz

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		-

Mastowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główny Księgowy

Hanna Dymkiewicz

ZESPÓŁ MASŁO-PRZETWÓRCZY
 W MASŁOWIE
 ul. Górka 58, 63-900 Rawicz
 NIP 6991958947
 REGON 366092079

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe 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	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poręczenia	-	-
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.			
5.2.			

Masłowo, dnia 28.02.2020r.

Dyrektor
[Signature]
 Arleta Rzydrożna

Główna księgowa
[Signature]
 Hanna Dymkiewicz

