
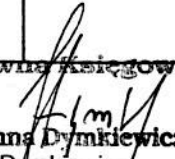


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu ul. Broniewskiego 5 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 26FB582C6E2ECC63 
Numer identyfikacyjny REGON 000260830	sporządzony na dzień 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	10 548 276,32	9 985 382,11	A Fundusz	10 062 056,00	9 470 470,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 898 631,67	18 095 842,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 548 276,32	9 985 382,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 836 575,67	-8 625 371,80
A.II.1 Środki trwałe	10 548 276,32	9 985 382,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 836 575,67	-8 625 371,80
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	10 324 251,44	✓ 9 791 553,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 298,56	✓ 85 747,09	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	127 726,32	✓ 108 081,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	816 682,72	686 517,38
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	816 682,72	686 517,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	857,31	2 917,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	53,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 670,38	81 834,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	392 112,02	430 160,13

Główna księgowa

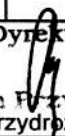

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

26FB582C6E2ECC63

Dyrektor

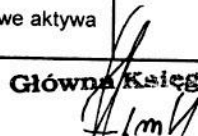

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 711,00	51 590,01
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	330 462,40	171 605,89	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	145 332,01	119 962,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 332,01	119 962,86
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	127 812,78	114 285,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	127 812,78	114 285,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 649,62	57 320,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 649,62	57 320,11			
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			

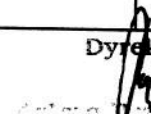
Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26FB582C6E2ECC63

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 878 738,72	10 156 988,00	Suma pasywów	10 878 738,72	10 156 988,00

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

26FB582C6E2ECC63

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


26FB582C6E2ECC63

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

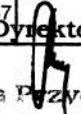
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu ul. Broniewskiego 5 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 4611363D88DEA585 
Numer identyfikacyjny REGON 000260830	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 370 783,66	17 719 745,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 679 981,09	8 621 377,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 012 980,97	8 541 377,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	80 000,00
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	9 020 174,02	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	646 826,10	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 152 133,08	8 245 280,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 665 677,16	7 836 575,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 279,09	14 148,39
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	468 176,83	80 000,00
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	314 556,48
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)	17 898 631,67	18 095 842,42


Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień


Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 836 575,67	-8 625 371,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 836 575,67	-8 625 371,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 062 056,00	9 470 470,62

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

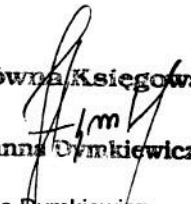
2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

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

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)	-7 843 424,39	-8 630 404,27
G.	Przychody finansowe	6 848,72	5 032,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 848,72	5 032,47
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)	-7 836 575,67	-8 625 371,80
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)	-7 836 575,67	-8 625 371,80

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 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu ul. Broniewskiego 5 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 000260830			Wysłać bez pisma przewodniego 2355750FD876C3BF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		331,00	378,00
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		331,00	378,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 857 061,38	8 653 291,92
B.I.	Amortyzacja		92 555,83	328 337,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		524 386,83	449 104,55
B.III.	Usługi obce		154 488,97	115 182,34
B.IV.	Podatki i opłaty		11 860,00	8 923,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 636 861,56	6 145 100,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 408 917,08	1 479 633,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		18 458,78	117 056,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 532,33	9 954,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 856 730,38	-8 652 913,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 305,99	22 509,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 305,99	22 509,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 843 424,39	-8 630 404,27
G.	Przychody finansowe	6 848,72	5 032,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 848,72	5 032,47
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)	-7 836 575,67	-8 625 371,80
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)	-7 836 575,67	-8 625 371,80

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 Szkola Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu ul. Broniewskiego 5 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 000260830		96A179F933C9014A 

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)

2020.03.31

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

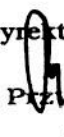

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Władysława Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki
	ul. Władysława Broniewskiego 5, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	publiczna szkoła podstawowa - edukacja, nr PKD 8520Z
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. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ 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>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,

Wprowadzenie

- ✓ 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 szkoły.

4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- ✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,
- ✓ W Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego 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 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego 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

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 początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrznego	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrznego	inne	
1.	Środki trwałe	12 390 833,85 ✓	-	80 000,00 ✓	-	-	-	1 037 490,00	-	-	11 433 343,85
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	inym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 011 091,52 ✓	-	80 000,00	-	-	-	934 831,16 ✓	-	-	11 156 260,36 ✓
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	216 615,95 ✓	-	-	-	-	-	102 658,84 ✓	-	-	113 957,11 ✓
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	163 126,38 ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	163 126,38 ✓
	SUMMA	12 390 833,85 ✓	-	80 000,00 ✓	-	-	-	1 037 490,00	-	-	11 433 343,85 ✓

spr. tabeli

11 433 343,85

Dyrektor

Artleita 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, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	9 545,47	-	-	-	-	-	-	-	9 545,47
SUMA		9 545,47	-	-	-	-	-	-	-	9 545,47

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

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 przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenia za okres	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 842 557,53	-	328 337,73	-	-	722 933,52	-	-	1 447 961,74	
1.1.	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	1 686 840,08	-	298 141,00	-	-	620 274,68	-	-	1 364 706,40	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	120317,39	0	10551,47	0	0	102658,84	0	0	28 210,02	
1.4.	Umorzenie środków transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	35400,06	0	19645,26	0	0	0	0	0	55 045,32	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9545,47	0	0	0	0	0	0	0	9 545,47	
SUMA		1 852 103,00	-	328 337,73	-	-	722 933,52	-	-	1 457 507,21	

Dyrektor

Arleta Rządzożna

Główna Księgowa

Hanna Dydakiewicz

5) dla podpisów aktualizujących:

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

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość podpisów 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

NIE DOTYCZY.

Dyrektor

Arleta Pyszczdrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

5) dla odpisów aktualizujących:

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

NIE DOTYCZY.

suma

0

Dyrektor

Arleta Pazydrożna

Główna Księgowa

Hanna Tymkiewicz

5) dla odpisów aktualizujących:

c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczynny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynny 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	-	-	-	-	-

NIE DOTYCZY.

Dyrektor

Arieta Pzdrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

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	-	-	-	-	-

NIE DOTYCZY.

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

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 bilasie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat

NIE DOTYCZY.

Dyrektor

Arteta Rzydrożna



Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz



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		-

NIE DOTYCZY.

Dyrektor

Arieta Izydoroźna

Główna Księgowa

Hanna Lymkiewicz

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		-

NIE DOTYCZY.

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Główna Księgowa
Hanna Dynkiewicz

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	120 643,38
b) nagrody jubileuszowe	126 230,26
c) świadczenia urlopowe	23 788,22
d) inne	355 943,66
SUMA	626 605,52

Dyrektor

Arleta Rzydrożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

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		-	-	-

NIE DOTYCZY.

Dyrektor

Arleta Wzdydrożna

Główna księgowa

Hanna Pytkiewicz

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych, 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 nieumiarzanych	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.

Dyrektor

Arleta Prybyłowska

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	0	-
Udziały	0	-
Dłużne papiery wartościowe	0	-
Inne papiery wartościowe	0	-

NIE DOTYCZY.

Dyrektor
Arieta Pajdrożna

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

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.		

NIE DOTYCZY.

Dyrektor
Arieta Frydrożna

Główna Księgowa
Hanna Tymkiewicz

