

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 39E1C41C4B7FBB5D 
Numer identyfikacyjny REGON 366092091	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	227 566,92	231 825,07	A Fundusz	161 897,07	151 103,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 371 335,39	1 584 104,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	227 566,92	231 825,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 209 438,32	-1 433 001,26
A.II.1 Środki trwałe	227 566,92	231 825,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 209 438,32	-1 433 001,26
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	215 611,65	222 990,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 955,27	8 834,82	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	79 860,66	96 739,91
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	79 860,66	96 739,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	843,21	366,81
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	11 935,41	14 173,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 091,29	75 269,42

Główna Księgowa
(główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz
SJO BeSk

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
39E1C41C4B7FBB5D

Dyrektor
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna

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	14 190,81	16 018,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 200,06	7 343,92	D.II.8 Fundusze specjalne	3 990,75	6 929,97
B.I.1 Materiały	10 200,06	7 343,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 990,75	6 929,97
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	3 700,00	3 348,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 744,39			
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	3 700,00	1 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290,75	5 325,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290,75	5 325,94			
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
(główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

39E1C41C4B7FBB5D

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	241 757,73	247 843,35	Suma pasywów	241 757,73	247 843,35

Główna Księgowa
 (główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

39E1C41C4B7FBB5D

Dyrektor
 (kierownik jednostki)
Arieta Przydrożna

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
(główna księgowa)
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia


2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

39E1C41C4B7FBB5D

Dyrektor

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 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 366092091			Wysłać bez pisma przewodniego ADF9596B0970AADO 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		17 148,87	20 429,80
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		17 148,87	20 429,80
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 227 449,42	1 454 484,46
B.I.	Amortyzacja		11 838,32	12 180,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		82 250,92	77 715,23
B.III.	Usługi obce		49 075,15	23 656,22
B.IV.	Podatki i opłaty		2 323,74	1 260,00
B.V.	Wynagrodzenia		835 248,26	1 036 546,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		246 058,57	301 523,94
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		654,46	1 601,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 210 300,55	-1 434 054,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Hanna Dydakiewicz
 główny księgowy
 Hanna Dydakiewicz

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
 kierownik jednostki
 Arleta Przydrożna

SJO BeSTia

ADF9596B0970AADO

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)	-1 210 300,55	-1 434 054,66
G.	Przychody finansowe	862,23	1 053,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	862,23	1 053,40
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)	-1 209 438,32	-1 433 001,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 209 438,32	-1 433 001,26

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydłóżna

Arleta Przydłóżna

SJO BeSTia

ADF9596B0970AAD0

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

główny księgowy
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

ADF9596B0970AAD0

Dyrektor
Arleta Prydziozna

kierownik jednostki
Arleta Prydziozna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366092091		Wysłać bez pisma przewodniego 97C738A909160CB5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 359 002,05	1 371 335,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 210 053,25	1 442 379,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 210 053,25	1 442 379,88	
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 trwale i środki trwale 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)	1 197 719,91	1 229 610,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 179 708,81	1 209 438,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 011,10	20 172,25	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 371 335,39	1 584 104,70	

Główna Księgowa
 Hanna Dymkiewicz
 główny księgowy
 Hanna Dymkiewicz

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Arleta Przydrożna
 kierownik jednostki
 Arleta Przydrożna

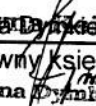


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 209 438,32	-1 433 001,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 209 438,32	-1 433 001,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 897,07	151 103,44


Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
Główna Księgowa


2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki
Arleta Przydrożna


Główna Księgowa
główny księgowy
Hanna Dymkiewicz

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej Słupia Kapitulna 117 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 366092091		EA3AE474586205E0 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
 Hanna Dymkiewicz
 (główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz

2020.03.30
 rok mies. dzień

Dyrektor
 Arleta Przydrożna
 (kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Hanna Dymkiewicz

2020.03.30

rok mies. dzień

Dyrektor

Arieta Przydrożna

(kierownik jednostki)

Arieta Przydrożna

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zespół Szkolno Przedszkolny w Słupi Kapitulnej
1.2	siedzibę jednostki
	Słupia Kapitulna 117
1.3	adres jednostki
	Słupia Kapitulna 117, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	publiczna szkoła podstawowa - edukacja, 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, ✓ 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. <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.

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 materiały wycenia się według ceny zakupu.

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

5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:

- koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry,

- koszty energii opłacanej z góry,

- zakup znaczków pocztowych,

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

Z uwagi na specyfikę działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupi Kapitulnej oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową zespołu) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

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

5.	inne informacje

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

NIP: 699104475
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 dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	380 690,33	-	16 438,95	-	-	-	-	-	-	392 779,28
1.1.	Grupy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348 714,86	-	16 438,95	-	-	-	-	-	-	365 153,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 776,47	-	-	-	-	-	-	-	-	19 426,47
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	8 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 199,00
	SUMA	380 690,33	-	16 438,95	-	-	-	-	-	-	392 779,28

spr. tabeli
392 779,28

Dyrektor
Arieta Przydrożna

związki
Gmina Rawicz

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

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	3 696,70	-	1 429,00	-	-	-	-	-	-	5 125,70
SUMA		3 696,70	-	1 429,00	-	-	-	-	-	-	5 125,70

Dyrektor
 Arleta Przydrożna

Główna Księgowa
 Hanna Dymkiewicz

korekta III

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 dalszym podziałem na przyrzeczny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentacji danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres 2019r.	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	153 123,41	-	12 180,80	-	-	-	4 350,00	-	-	160 9
1.1.	Umorzenie gruntów										
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	133103,21		9 060,35							142 1
1.2.											
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	20020,20		3120,45				4350,00			18 7
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00		0,00							
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3696,70		1429,00							5 1
	SUMA	156820,11	0,00	13609,80	0,00	0,00	0,00	4350,00	0,00	0,00	1660

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arieta Prydrożna

korekta

5) dla odpisów aktualizujących:

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

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

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna

MINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 W RAWICZU
 ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
 63-900 Rawicz
 NIP: 611-604-61-57 KRS: 00008982

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

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	-	1 744,39	-	-	1 744,39
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	1 744,39	-	-	1 744,39
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	1 744,39	-	-	1 744,39
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	-	-	-	-	-

Dyrektor
 Arleta Rzydrożna

Główna księgowa
 Hanna Dymkiewicz


ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

ID: 6991964675, REGON: 384596682

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	10 200,06	6 800,06	9 656,20	-	7 343,92
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymniewicz

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU


ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

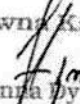
NIP: 6014664675, REGON: 384596682

6) Podzielenie 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	-	-	-	-	-

0

Dyrektor

Arieta Przytyróżna

Główna Księgowa

Hanna Dymiszewicz

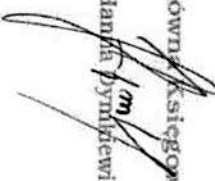
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz
NIP: 6991964675, REGON: 38459668

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
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Dyrektor

Arleta Władziożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz


GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

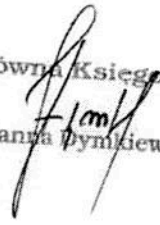
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

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		-

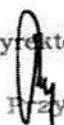
Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

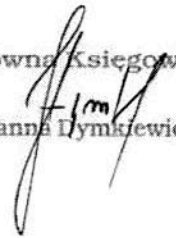
b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

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

Dyrektor


Arieta Przydrożna

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

9) dla wypłaconych świadczeń różnorodnych na świadczenia pracownice, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	
b) nagrody jubileuszowe	-
c) świadczenia urlopowe	27 254,89
d) inne	4 996,00
SUMA	97 008,26
	129 259,15

Dyrektor

Arieta Rzydrożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

SENNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 W RAWICZU
 Mały Jarosław Dąbrowskiego 33
 63-900 Rawicz
 NIP: 6091964675, REGON: 384596682

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

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

Dyrektor
 Arieta Pzydrożna

Główna Księgowa
 Hanna Dymiszewicz

WYKONNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

IP: 6991964675, REGON: 384596682

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 trwałe używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		-

Dyrektor


Arteta Pasydrożna

Główna księgowa


Hanna Dymkiewicz

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

NIP: 6991964675, REGON: 384596682

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	-	-

Dyrektor

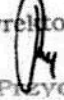
Arleta Przydrożna

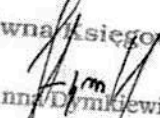
Główna Księgowa

Hanna Tymkiewicz

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

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

Dyrektor

 Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

