


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny w Szymanowie Szymanowo 5 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B92CCC2525C3EB0 
Numer identyfikacyjny REGON 381940430	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	466 157,14	466 808,29	A Fundusz	454 518,95	444 883,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	715 828,25	944 232,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	466 157,14	466 808,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-261 309,30	-499 348,90
A.II.1 Środki trwałe	466 157,14	466 808,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-261 309,30	-499 348,90
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	466 157,14	466 808,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 638,19	25 082,99
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	11 638,19	25 082,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 942,04	943,10
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	1 415,91	3 815,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 280,24	20 317,05

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
(Główny Księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1B92CCC2525C3EB0

Dyrektor
Arieta Przydrożna
(kierownik jednostki)

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	0,00	3 158,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 150,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	7,15
B.I.1 Materiały	0,00	3 150,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	8,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	8,15			
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)
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
1B92CCC2525C3EB0

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Arleta Przydrożna

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	466 157,14	469 966,44	Suma pasywów	466 157,14	469 966,44

Główna Księgowa
 (główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1B92CCC2525C3EB0

Arleta Przydrożna
 (kierownik jednostki)

Arleta Przydrożna

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1B92CCC2525C3EB0

Dyrektor

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny w Szymanowie Szymanowo 5 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 381940430		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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
(główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz

2020.03.30
rok mies. dzień

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

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Dyrektor
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny w Szymanowie Szymanowo 5 63-900 Rawicz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 381940430			Wysłać bez pisma przewodniego 876D8D1D665C33C2 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 565,32	0,00
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		3 565,32	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		264 995,51	589 830,46
B.I.	Amortyzacja		112 157,86	15 596,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 284,45	136 750,88
B.III.	Usługi obce		6 201,41	25 102,94
B.IV.	Podatki i opłaty		1 082,00	3 515,80
B.V.	Wynagrodzenia		94 803,05	315 440,22
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		32 466,74	92 253,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	1 171,04
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)		-261 430,19	-589 830,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	90 198,26
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	90 198,26
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główna Księgowa
główny księgowy
Hanna Dymkiewicz

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki
Arleta Przydrożna

SJO BeSTia

876D8D1D665C33C2

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)	-261 430,19	-499 632,20
G.	Przychody finansowe	120,89	283,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120,89	283,30
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)	-261 309,30	-499 348,90
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)	-261 309,30	-499 348,90

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy
Hanna Dymkiewicz

SJO BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

876D8D1D665C33C2

Dyrektor
Arleta Piżydrożna
kierownik jednostki
Arleta Piżydrożna


Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

876D8D1D665C33C2

Dyrektor
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki
Arleta Przydrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Przedszkolny w Szymanowie Szymanowo 5 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 381940430		Wysłać bez pisma przewodniego 31CC0CCE2ECB0EF3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	715 828,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	719 514,46	501 853,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	141 199,46	501 853,06	
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	578 315,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 686,21	273 448,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	261 309,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 686,21	12 139,66	
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)	715 828,25	Dyrektor 944 232,35	

Główna księgową


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-20
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-261 309,30	-499 348,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-261 309,30	-499 348,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	454 518,95	444 883,45

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

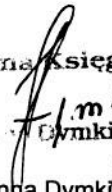
Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Zespół Przedszkolny w Szymanowie
	Z uwagi na specyfikę działalności Zespół Przedszkolny w Szymanowie (w skład tego zespołu wchodzi Przedszkole w Dębnie Polskim i Przedszkole w Szymanowie) oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową przedszkola) 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.
1.2	siedzibę jednostki
	Szymanowo 5, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki
	Szymanowo 5, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	publiczne przedszkole - edukacja, nr 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. <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>

✓ 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 Przedszkolnym w Szymanowie 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 Przedszkolnego w Szymanowie oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową przedszkola) 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 wymajają 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

Arieta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

NIP: 691 06 57 01 REGON: 384598882
 Wzrost środków trwałych na grupę rodzajową środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z danym początkowym z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	578 315,00	-	35 879,38	-	-	-	-	-	-	614 194,38
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	innymi podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	578 315,00	-	35 879,38	-	-	-	-	-	-	614 194,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	578 315,00	-	35 879,38	-	-	-	-	-	-	614 194,38

spr. tabeli
 614 194,38


Dyrektor
 Arleta Przydrożna

Główna Księgowa
 Hanna Dymkiewicz

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, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwia 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	
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dyrektor

 Arieta Rzydrożna

Główna księgowa

 Hanna Synkiewicz

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 wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początku roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres 2019r.	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	112 157,86	-	15 596,01	19 632,22	-	-	-	-	147 386,09
1.1.	Umorzenie gruntów									-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	112 157,86		15 596,01	19 632,22	-				147 386,09
1.2.										-
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0		0						-
1.4.	Umorzenie środków transportu									-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0		0						-
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									-
	SUMA	112 157,86	-	15 596,01	19 632,22	-	-	-	-	147 386,09

Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna



GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU


ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

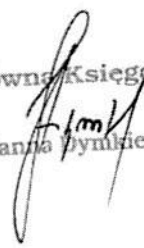
NIP: 6991964675, REGON: 384596682

5) dla odpisów aktualizujących:

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

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

Dyrektor

Arieta Puzdrożna

Główna Księgowa

Hanna Byndziejewicz

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

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Główna Księgowa
Hanna Tymdewicz

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

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33


63-900 Rawicz

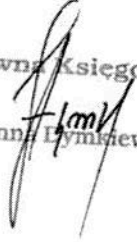
REGON: 14201675, REGON: 384506682

6) Rezerwy 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

Arleta Prydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz
8) dla rozliczeń międzyokresowych:

NIP: 6991964675, REGON: 384596682

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

Arleta Popydrożna

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	-
c) świadczenia urlopowe	3 617,80
d) inne	29 622,90
SUMA	33 240,70

Dyrektor
Arieta Izydrożna

Główna Księgowa
Hanna Dymczewicz

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiająącym 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 Pętybrozna

Główna Księgowa
 Hanna Pymsiewicz

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

1) wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

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

Dyrektor
Arieta Rzydrożna

Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz


WSPÓLNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

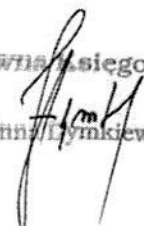
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

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

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

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

