

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka" w Rawiczu ul. Mikołajewicza 23 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421835		Wysłać bez pisma przewodniego 768396C522CCC86E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 713,87	192 069,08	A Fundusz	97 246,64	100 806,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 974 823,57	1 756 525,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 713,87	192 069,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 877 576,93	-1 655 718,62
A.II.1 Środki trwałe	207 713,87	192 069,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 877 576,93	-1 655 718,62
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	206 533,86	191 479,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 180,01	590,01	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	115 005,87	107 320,68
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	115 005,87	107 320,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	252,70	515,25
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	17 605,41	16 513,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 074,41	88 300,28

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Główny Księgowy

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

768396C522CCC86E

Dyrektor

Arleta Przytycka

(kierownik jednostki)

Arleta Przytycka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154,96	267,23
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	4 538,64	16 058,40	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	3 918,39	1 724,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 918,39	1 724,11
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	3 665,25	15 634,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	620,25	14 334,29			
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	3 045,00	1 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873,39	424,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	873,39	424,11			
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			

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Hanna Dymkiewicz

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

768396C522CCC86E

Arleta Prydzioła
(kierownik jednostki)

Arleta Prydzioła

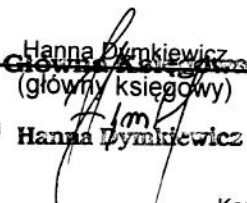
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 252,51	208 127,48	Suma pasywów	212 252,51	208 127,48

Główna Księgowa
 Hanna Dyńkiewicz
 (główny księgowy)
Hanna Dyńkiewicz

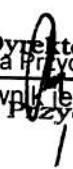
SJO BeSTia

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 768396C522CCC86E

Przyjęta
 Arleta Przydrożna
 (kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia Hanna Dymkiewicz

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
768396C522CCC86E


Dyrektor
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)
Arleta Przydrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka" w Rawiczu ul. Mikołajewicza 23 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 411421835		Wysłać bez pisma przewodniego 6B0C0D4496C67A6E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 304,60	150 628,30
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	156 304,60	150 628,30
B. Koszty działalności operacyjnej	2 062 069,81	1 849 567,51
B.I. Amortyzacja	15 644,79	15 644,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	270 215,94	252 233,40
B.III. Usługi obce	28 367,90	20 110,59
B.IV. Podatki i opłaty	7 829,59	2 520,00
B.V. Wynagrodzenia	1 401 361,89	1 261 321,38
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	337 725,99	294 334,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	923,71	3 402,44
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)	-1 905 765,21	-1 698 939,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 062,82	41 463,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	45 062,82	41 463,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 632,22	0,00

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy
Hanna Dymkiewicz

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień
6B0C0D4496C67A6E

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki
Arleta Przydrożna

SJO BeSTia

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	19 632,22	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 880 334,61	-1 657 476,04
G.	Przychody finansowe	2 757,68	1 757,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 757,68	1 757,42
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)	-1 877 576,93	-1 655 718,62
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)	-1 877 576,93	-1 655 718,62

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Arleta Przyłozna
Kierownik jednostki

SJO BeSTia

Hanna Dymkiewicz

6B0C0D4496C67A6E

Główna Księgowa
Hanna Dyndkiewicz
główny księgowy
Hanna Dyndkiewicz

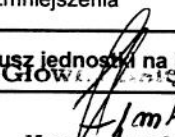
2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki
Arleta Przydrożna

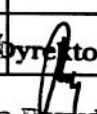
SJO BeSTia

6B0C0D4496C67A6E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka" w Rawiczu ul. Mikołajewicza 23 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421835		Wysłać bez pisma przewodniego 39C1283038E4A1F9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 343 891,73	1 974 823,57
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 096 344,06	1 839 782,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 066 361,84	1 839 782,73
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 632,22	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	10 350,00	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)	2 465 412,22	2 058 080,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 761 328,73	1 877 576,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 757,55	180 397,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 632,22	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	480 615,03	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	78,69	106,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 974 823,57	1 756 525,42


Hanna Dyrnkiewicz
główny księgowy

2020-04-20
rok, miesiąc, dzień


Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 877 576,93	-1 655 718,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 877 576,93	-1 655 718,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	97 246,64	100 806,80

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Proszę o dokonanie korekty, w pozycji I.2.9 nie wpisano kwoty rozliczenia kosztów vat za 2019 rok.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 im. "Przyjaciół Kubusia Puchatka" w Rawiczu ul. Mikołajweicza 23 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 411421835		7653D219FB100357 

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

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)
Hanna Dymkiewicz

2020.03.30
rok mies. dzień

Dyrektor
Arieta Przyłozna
Arieta Przyłozna

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Przedszkole nr 6 "Kubusia Puchatka" w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Mikołajewicza 23, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki
	ul. Mikołajewicza 23, 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)
	1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych: ✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku, ✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, ✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, ✓ Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale od 200 zł do 2.000 zł. ✓ Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. 2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: ✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, ✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego, ✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespoleonego 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.

4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,

✓ W Przedszkolu Nr 6 "Przyjaciół Kubusia Puchatka" 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 Przedszkola Nr 6 w Rawiczu 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.

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

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

63-900 Rawicz

NIP: 608-608-608
1) dla środków trwałych podzielić 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 wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	632 214,32	-	19 632,22	-	-	-	19 632,22	-	-	632 214,32
1.1.	Gruntły stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	602 191,44	-	19 632,22	-	-	-	19 632,22	-	-	602 191,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 022,88	-	-	-	-	-	-	-	-	30 022,88
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMA	632 214,32	-	19 632,22	-	-	-	19 632,22	-	-	632 214,32

spr. tabeli
632 214,32

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Główna księgowa
Hanna Dymkiewicz

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosiawa 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 umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	17 963,85	-	-	-	-	-	-	-	-	17 963,85
SUMA		17 963,85	-	-	-	-	-	-	-	-	17 963,85

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Główna Księgowa
Hanna Dynkiewicz

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

korekta

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 przyrzeczone 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 koniec
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres 2019r.	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	424 500,45	19 632,22	15 644,79	-	-	-	-	19 632,22	-	440 14
1.1.	Umorzenie gruntów										-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej		19 632,22	15 054,79					19 632,22		410 71
1.2.		395 657,58									
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	28842,87		590,00							29 432
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	0,00		0,00							
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 963,85		0,00							17 963
	SUMA	442464,3	19632,22	15644,79					19632,22		45810

Główna Księgozawodca
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Alicja Wzrydrożna

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

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

GAJINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz
5) dla odpisów aktualizujących
REGON: 384396682

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny 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	-	13 819,04	-	-	13 819,04
I.1.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	13 819,04	-	-	13 819,04
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-	13 819,04	-	-	13 819,04
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 Dymkiewicz

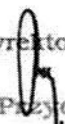
WSPÓLNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

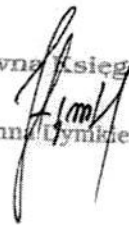
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz

5) dla odpisów aktualizujących 66682

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
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Dyrektor

Arleta Przydrożna

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	-	-	-	-	-

0

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

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

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

 Arieta Rzydrożna

Główna księgowa

 Hanna Wymkiewicz

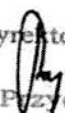
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

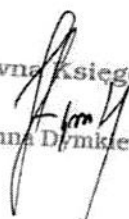
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

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

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTYCH
W RAWICZU

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

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

NIP: 6991964675, REGON: 384596662

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

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dynkiewicz

WNIOSKOWANIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W RAWICZU

ul. Wandy Jarosława Dąbrowskiego 33

63-900 Rawicz

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	16 200,00
b) nagrody jubileuszowe	15 863,96
c) świadczenia urlopowe	3 022,72
d) inne	57 989,42
SUMA	93 076,10

Dyrektor

Arleta Trydrożna

Główna Księgowa

Anna Dymkiewicz

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

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		-	-	-

Dyrektor
Arieta Wzydrożna

Główny księgowy
Rafał Tymkiewicz

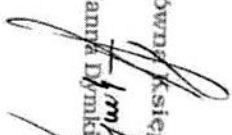
GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w RAWICZU
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz
NIP: 6991964675, REGON: 38459668

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

Arieta Izzydrożna

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU

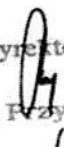
ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33

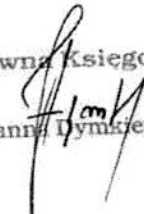
63-900 Rawicz

NIP: 6991964675, REGON: 384596687

2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

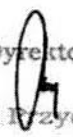
Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	-	-
Udziały	-	-
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-

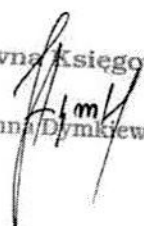
Dyrektor

Arleta Przydrożna

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, 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.	Poręczenia	-	-
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.		-	-
5.2.		-	-

Dyrektor

 Arieta Przydrożna

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

