


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Usług Wspólnych J. Dąbrowskiego 63-900 Rawicz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON <b>384596682</b>		<b>95830A3800E19202</b> 

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

z up. Głównego Księgowego  
**Główny Specjalista**  
Romana Węgielnik  
(główny księgowy)

2021.04.29  
rok mies. dzień

**Dyrektor**  
  
**Arleta Przydrożna**  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Korekta dotyczy tab.3), kwotę umorzenia 1532,58 błędnie wykazaną w poz.1.5 przeniesiono do poz. 1.3.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

z up. Urzędowość  
Roman Węgiełek  
główny księgowy

2021.04.29  
rok mies. dzień

Dyrektor  
Arieta Przydrożna  
Arieta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b>
	GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b>
	ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>
	ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	obsługa jednostek oświatowych i instytucji kultury PKD 6920Z (działalność rachunkowo-księgowa)
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2020 r. - 31.12.2020
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
<b>J.</b>	<b>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<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"> <li>✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,</li> <li>✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,</li> <li>✓ 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 przewięcia do używania,</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,</li> <li>✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,</li> </ul>

✓ 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.

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 Gminnym Centrum Usług Wspólnych 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 jednostki, który może ustalić wartość godziwą.

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 Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki) 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.

<b>5.</b>	<b>inne informacje</b>

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arleta Przydrożna

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



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	10 947,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 947,00 zł
1.1.	Grupy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.1.	innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 947,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 947,00 zł
1.4.	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	<b>SUMA</b>	<b>10 947,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>10 947,00 zł</b>

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arleta Rydrożna

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	36 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 800,00 zł
SUMA		36 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	36 800,00 zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arteta Pzydrożna

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 początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja wartości	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	- zł	- zł	1 532,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 532,58 zł
1.1.	Umorzenie gruntów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	- zł	- zł	1 532,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 532,58 zł
1.4.	Umorzenie środków transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	18 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 400,00 zł
	SUMA	- zł	- zł	19 932,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	19 932,58 zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arlęta Rydyłowska

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	- zł	- zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
SUMA		- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Wygielnik

Dyrektor  
Arteta Rydydrożna



5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyuczony 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.1.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.2.	należności od budżetów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.4.	pozostałe należności	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Należności finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arteta Przydrożna

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	- zł	- zł		- zł	- zł
1.	Materiały	- zł	- zł		- zł	- zł
2.	Towary	- zł	- zł		- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Kęgelnik

Dyrektor  
Arteta Przydrożna

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:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.1.	na sprawy sądowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.4.	na kary	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.5.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Regielnik

Dyrektor  
Arleta Krydrożna

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie 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	
		- zł	- zł	- zł	- zł	
		- zł	- zł	- zł	- zł	

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arieta Przydrożna



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	- zł
2.	Ubezpieczenia osobowe	- zł
3.	Prenumerata	- zł
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	- zł
5.	Inne	- zł
SUMA		- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Regielnik

Dyrektor  
Arieta Rydrożna

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.		- zł
2.		- zł
3.		- zł
SUMA		- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Regielnik

Dyrektor  
Arieta Perdrożna

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	50 544,00
c) świadczenia urlopowe	-
d) inne	23 105,00
<b>SUMA</b>	<b>73 649,00</b>
Świadczenia ZFŚS	22 605,00
Świadczenia BHP	150,00
Zwrot za okulary	350,00
	23 105,00

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arieta Rydyłko

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	- zł	- zł	- zł
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	- zł	- zł	- zł
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	- zł	- zł	- zł
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	- zł	- zł	- zł
SUMA		- zł	- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Węgielnik

Dyrektor  
Arieta Fzydrożna



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

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Megielnik

Dyrektor  
Arieta Farydrożna

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	- zł	- zł
Udziały	- zł	- zł
Dłużne papiery wartościowe	- zł	- zł
Inne papiery wartościowe	- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
 Główny Specjalista  
 Romana Węgielnik

Dyrektor  
 Arleta Fajdydrożna


3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazywanie 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	- zł	- zł
2.	Poręczenia	- zł	- zł
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	- zł	- zł
3.	Roszczenia sporne	- zł	- zł
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	- zł	- zł
5.	Inna specyfikacja:	- zł	- zł
5.1.	.....	- zł	- zł
5.2.	.....	- zł	- zł

Rawicz, dnia 29.04.2021r.

z up. Głównego Księgowego  
Główny Specjalista  
Romana Wągielnik

Dyrektor  
Arieta Przydrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminne Centrum Usług Wspólnych</b> J.Dąbrowskiego 63-900 Rawicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego FD396BE21FB6B76A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>384596682</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 747,00	27 814,42	A Fundusz	46 242,67	-66 617,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 800,00	18 400,00	A.I Fundusz jednostki	169 380,39	1 594 925,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 947,00	9 414,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-123 137,72	-1 661 542,28
A.II.1 Środki trwałe	10 947,00	9 414,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-123 137,72	-1 661 542,28
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 947,00	9 414,42	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	1 949,31	94 434,14
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	1 949,31	94 434,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	475,86	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179,91	5 034,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156,37	32 449,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	872,10	56 947,54

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

FD396BE21FB6B76A

Dyrektor

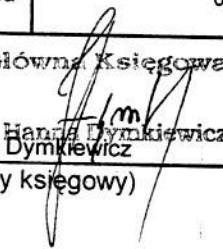
Arieta Frąckowiak  
Arieta Frąckowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	444,98	2,61	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	265,07	2,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265,07	2,61
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	444,98	2,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444,98	2,61			
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)


SJO BeSTia

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

FD396BE21FB6B76A

Dyrektor

  
Anna Myrzińska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 191,98</b>	<b>27 817,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 191,98</b>	<b>27 817,03</b>

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-11

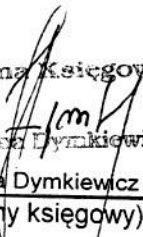
(rok, miesiąc, dzień)

FD396BE21FB6B76A

Dyrektor

Arieta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

  
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-11


(rok, miesiąc, dzień)

FD396BE21FB6B76A

Dyrektor

  
Aneta Zych

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Usług Wspólnych J. Dąbrowskiego 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 7202FA0C7B503D8E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>384596682</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	4,00	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	4,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	123 333,35	1 662 326,77
B.I. Amortyzacja	0,00	19 932,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	67 604,79	105 846,73
B.III. Usługi obce	25 061,99	108 866,02
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	1 236,00
B.V. Wynagrodzenia	26 376,10	1 187 333,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 290,47	238 879,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	233,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-123 329,35	-1 662 326,77
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	274,00
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	274,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2021-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przyłóżna  
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)	-123 329,35	-1 662 052,77
G.	Przychody finansowe	191,63	510,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	191,63	510,49
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)	-123 137,72	-1 661 542,28
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)	-123 137,72	-1 661 542,28

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Ardeta Przewoźna  
kierownik jednostki

Główny księgowy

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy


2021-03-12

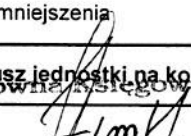
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

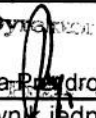
Arieta Przydrożna

Arieta Przydrożna  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Usług Wspólnych J.Dąbrowskiego 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>384596682</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0C78B4CB93C36903 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	169 380,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	217 323,02	1 549 466,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	169 576,02	1 549 466,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 947,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	36 800,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 942,63	123 922,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	123 137,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	195,63	784,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 947,00	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	36 800,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	169 380,39	1 594 925,17	

  
Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy


2021-03-12  
rok, miesiąc, dzień

  
Arleta Piędrożna  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-123 137,72	-1 661 542,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-123 137,72	-1 661 542,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 242,67	-66 617,11

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2021-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
  
Arleta P. Wądrożna  
kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2021-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Arieta Przyłóżna  
Kierownik jednostki