


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421798		55EA189CD48E3402 

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

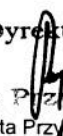
Główna księgowa


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.04.13

rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta w tabeli 5b uzupełniono należności z tytułu dostaw i usług poz.I.2.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa



Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2021.04.13

rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydróżna

Arleta Przydróżna

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Przedszkole nr 1 im. Akademia króla Stasia w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki ul. Wały Powstańców Wlkp. 2, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki ul. Wały Powstańców Wlkp. 2, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki publiczne przedszkole - edukacja, nr PKD 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. - 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	<p>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>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 zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</p> <p>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 inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.</p> <p>3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty. Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.</p> <p>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 1 im. Akademia Króla Stasia 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.</p> <p>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.</p> <p>Z uwagi na specyfikę działalności Przedszkola Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</p> <p>6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego.</p>
5.	inne informacje 1. Do dnia 31.12.2020r. W księgach ewidencji ŚT ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji nr GGPPiOŚ.72244/06/04/05 z 7.12.2005 wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd na czas nieoznaczony w 2005 roku. Ujawnienie ŚT dokonano zapisem 0111/800 w kwocie wynikającej z decyzji z podaniem aktualnej numeracji i powierzchni działek. Ponadto na pozabilansowym koncie 976 wskazano wartość historyczną wskazaną przez Gminę Rawicz na podstawie prowadzonej kartoteki ewidencji gruntów, która polega wyłączeniu.

Rawicz, dnia 08.04.2021r.

[Podpis]
Kierownik Szkoły

[Podpis]
Dyrektor
Arieta Przydrożna

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości; nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które 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	inne	
1.	Środki trwałe	707 668,38	-	-	-	240 700,00	-	-	-	948 368,38	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					240 700,00				240 700,00	
1.1.1.	innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	688 828,10								688 828,10	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 854,28								3 854,28	
1.4.	Środki transportu	14 986,00								14 986,00	
1.5.	Inne środki trwałe	14 986,00								14 986,00	
	SUMA	707 668,38	-	-	-	240 700,00	-	-	-	948 368,38	

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 237 o wartości historycznej 86 600,00.

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


MARIOLA PRZYDROŻNA
WIEŚPIA WYDRÓŻNA



Dyrektor
Arieta Przydrożna

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 przyuczyny 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	-									-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 ARLETA PRZYDROŻNA
 Dyrektor

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	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	191 845,25	-	19 085,55	-	-	-	-	-	210 930,80
1.1.	Umorzenie gruntów									-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	186 492,37		17 586,95						204 079,32
1.2.										
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 854,28		0						3 854,28
1.4.	Umorzenie środków transportu									-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	1 498,60		1 498,60						2 997,20
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									-
	SUMA	191 845,25	-	19 085,55	-	-	-	-	-	210 930,80

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Dyrektor
 Arieta Rzydrożna

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		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	SUMA		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.



Dyrektor
Arleta Przydrożna

5) dla odpisów aktualizujących:

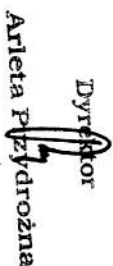
b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji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

Lp.	Opisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	12 374,74	-	-	12 374,74	-
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	12 374,74	-	-	12 374,74	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	12 374,74			12 374,74	-
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					-

Wykazana kwota dotyczy opłat rodziców za przedszkole.

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Mariela Pizydrowna
Kierownik


Arieta Pizydrowna
Dyrektor

5) dla odpisów aktualizujących:

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

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Dyrektor
Arleta Przydrożna
Wzrostek i Produkty

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Arleta Przydrożna
 Dyrektor

Dyrektor

 Arleta Przydrożna

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 ARLETA FRYDRYCZNA
 Dyrektor

Dyrektor

 Arleta Frydryczna

8) dla rozliczeń międzyokresowych:
a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
SUMA		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.

HANNA KRAWIEC
Kierownik Wydziału

Dyrektor
Arieta Fazytowa

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

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Arleta Piłydrożna

Dyrektor
Arleta Piłydrożna

9) dla wypłaconych środków pieniężnych 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	1 372,39
c) świadczenia urlopowe	13 128,02
d) inne	59 012,38
SUMA	73 512,79

Rawicz, dnia 08.04.2021r.

Główny Księgowy
Rawicz, dnia 08.04.2021r.

Dyrektor
Arieta Przydrożna

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		-	-	-

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Arleta P. Zychrońska

Dyrektor


 Arleta P. Zychrońska

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		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Mariusz Kozłowski
Kierownik


Arieta Przydrożna
Dyrektor

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		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Kierownik Działu Finansowego


Dyrektor
Arleta Paździerzna

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.



Dyrektor
Arleta Ryzdrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wąły Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego E5EBB974A77F3467 
Numer identyfikacyjny REGON 411421798	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	515 823,13	737 437,58	A Fundusz	452 585,67	677 175,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 593 079,28	1 812 199,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	515 823,13	737 437,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
A.II.1 Środki trwałe	515 823,13	737 437,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	240 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
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	502 335,73	484 748,78	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	13 487,40	11 988,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 805,20	72 838,23
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	76 805,20	72 838,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 011,08	7 234,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 632,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 024,87	21 656,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 576,25	33 501,81

Główny Księgowy

Dyrektor

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 374,73
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	13 567,74	12 575,76	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	1 193,00	1 439,26
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 193,00	1 439,26
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	13 564,74	12 221,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 374,74	11 136,50			
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	1 190,00	1 085,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3,00	354,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,00	354,26			
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

Dyrektor

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Arieta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	529 390,87	750 013,34	Suma pasywów	529 390,87	750 013,34

Główna Księgową

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1 bilansu dotyczy aktyw kolumna stan na koniec roku poz. A.II.1.2 wykazano kwotę 483 250,18 a winno być 484 748,78 oraz poz. A.II.1.5 wykazano kwotę 13 487,40 a winno być 11 988,80.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5EBB974A77F3467 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 411421798		Wysłać bez pisma przewodniego C5FD85718102CE75 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 210 623,42	1 593 079,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 948 694,91	1 441 930,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 599 055,14	1 201 230,28	
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 trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	349 639,77	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	240 700,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 566 239,05	1 222 810,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 102 282,73	1 140 493,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 258,03	82 316,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	349 639,77	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	58,52	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 593 079,28	1 812 199,47	

Główna Księgowa
 Hanna Dymkiewicz
 główna księgowa

2021-03-16
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Arieta Przybyłowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	452 585,67	677 175,11

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-03-16


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 411421798			Wysłać bez pisma przewodniego 1961FD1511C1BB8B 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		124 213,50	79 565,25
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		124 213,50	79 565,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 266 826,75	1 216 102,60
B.I.	Amortyzacja		14 303,31	19 085,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		182 694,25	154 327,37
B.III.	Usługi obce		36 139,90	59 903,57
B.IV.	Podatki i opłaty		42 407,50	121,00
B.V.	Wynagrodzenia		777 350,74	790 475,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		208 995,55	176 602,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 735,87	15 587,16
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		199,63	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 142 613,25	-1 136 537,35
D.	Pozostałe przychody operacyjne		954,64	1 262,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		954,64	1 262,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główna Księgowa
Hanna Dynkiewicz
główny księgowy
Hanna Dynkiewicz

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
MONIKA MOSIEK
kierownik jednostki
Monika Mosiek

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)	-1 141 658,61	-1 135 274,85
G.	Przychody finansowe	1 165,00	250,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 165,00	250,49
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)	-1 140 493,61	-1 135 024,36
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)	-1 140 493,61	-1 135 024,36

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz
Główny Księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
MONIKA WOLSKI
kierownik jednostki

SJO BeSTia

1961FD1511C1BB8B Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta nr 1 sprawozdania RZiS dotyczy poz.VI.wykazano 186 657,28 a winno być 176 602,88 oraz poz.VII wykazano kwotę 5 532,76 a winno być 15 587,16.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora

MONIKA OSIEK
kierownik jednostki