

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 411421806		sporządzony na dzień: 31-12-2020 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

Główny księgowy

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.04.13

rok mies. dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

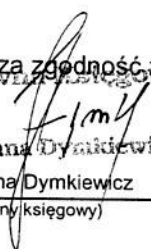
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta w tabeli 5b uzupełniono należności z tytułu dostaw i usług poz.1.2.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy



Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.04.13

rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydożna

Arleta Przydożna
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Przedszkole nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki ul. Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki ul. Armii Krajowej 7, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki publiczne przedszkole - edukacja, nr PKD 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><u>1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych.</u></p> <p>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,</p> <p>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><u>2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <p>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> <p><u>3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <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, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.</p> <p><u>4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u></p> <p>Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości, W Przedszkolu Nr 3 im. Krasnala Hałabały 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><u>5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</u></p> <p>Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>Z uwagi na specyfikę działalności Przedszkola Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową szkoły) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</p> <p>6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego.</p>
5.	inne informacje Do dnia 31.12.2020 r. w księgach ewidencji ST ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji nr SPiR.6844/02/2020 z dnia 13.07.2020r. wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony. Ujawnienie ST dokonano zapisem 011/800 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 podlega wyłączeniu. Rawicz, dnia 08.04.2021r.

Główny Księgowy

Krzysztof Gajda

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, przenieszenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przenieszenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	1 543 012,93	-	-	-	263 683,00	-	-	-	1 806 695,93
	Grunty stanowiące własność JST									
1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste					263 683,00				263 683,00
1.1.1.	innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 450 969,80								1 450 969,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 836,13								25 836,13
1.4.	Środki transportu									
1.5.	inne środki trwałe	66 207,00								66 207,00
	SUMA	1 543 012,93	-	-	-	263 683,00	-	-	-	1 806 695,93

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 1874/2 o wartości historycznej 101 875,00.

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Dyrektor Zarządu
 Miejski Zarząd


 Dyrektor
 Arleta P. Drozda

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 wewnętrznego	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrznego		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	-									-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Hanna Wójcicka
 Wzrostek Sp. z o.o.

Dyrektor

 Arieta Przydrożna

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 wewnętrznie, 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	482 849,53	-	35 666,94	-	-	-	-	-	518 516,47
1.1.	Umorzenie gruntów									
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	391 416,40		35 056,94						426 473,34
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	25 226,13		610,00						25 836,13
1.3.	Umorzenie środków transportu									-
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	66 207,00								66 207,00
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-								-
2.	SUMA	482 849,53	-	35 666,94	-	-	-	-	-	518 516,47

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Mariola Dziurkiewicz
 Kierownik Wydziału


 Dyrektor
 Arieta Przydrożna

- 5) dla odpisów aktualizujących:
- b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyrzeczny 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	11 840,82	-	-	11 840,82	-
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	11 840,82			11 840,82	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	11 840,82			11 840,82	-
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.


 Dyrektorka
 Arleta Rzydrożna

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.	Materiały					-
2.	Towary					-

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Główny Księgowy
SPRINT-TRADING Sp. z o.o.


Dyrektor
Arleta 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, 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.


Przewodnicząca Zarządu


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 Przydrożna
 Dyrektor

Dyrektor

 Arleta Przydrożna

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych 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.


Małgorzata Wójcik
Kierownik Wydziału


Dyrektor
Kierownik Wydziału

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

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.

Główny Księgowy

Hanna Pzydrożna

Dyrektor

Arleta Pzydrożna

g) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	-
b) nagrody jubileuszowe	8 213,35
c) świadczenia urlopowe	14 509,69
d) inne	66 321,22
SUMA	89 044,26

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Hanna Wójcik
 Rawicz, dnia 08.04.2021r.

Dyrektor

 Arieta Prydrożna

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		-	-	-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


 Marcin Cielieba


 Dyrektor
 Aneta Przydrożna

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		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 08.04.2021r.


Henryk Przydrożna


Dyrektor
Arteta Przydrożna

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.


Hanna Wójcik


Arieta Wajdrożna

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wskazać zobowiązania 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.


MARIOLA KRAWIEC
Wiceprezesa Zarządu


Arleta Przydrożna
Dyrektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON 411421806	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego DAAFE3434A194833 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 060 163,40	1 288 179,46	A Fundusz	966 524,09	1 196 642,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 552 136,67	2 714 195,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 060 163,40	1 288 179,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 585 612,58	-1 517 552,44
A.II.1 Środki trwałe	1 060 163,40	1 288 179,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	263 683,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 585 612,58	-1 517 552,44
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	1 059 553,40	1 024 496,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	610,00	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	115 974,29	115 419,04
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	115 974,29	115 419,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 047,31	4 132,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	459,00	5 488,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 622,66	33 908,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 162,05	60 472,68

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DAAFE3434A194833

Dyrektor

Arieta Przydrożna
Arieta Przydrożna

Arieta Przydrożna

(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)	6 335,95	6 355,27
B Aktywa obrotowe	22 334,98	23 882,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 810,89	4 480,85	D.II.8 Fundusze specjalne	347,32	5 062,44
B.I.1 Materiały	3 810,89	4 480,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	347,32	5 062,44
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 długoterminowe	12 100,82	8 504,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 840,82	7 984,00			
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	260,00	520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 423,27	10 897,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 423,27	4 542,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 355,27			
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
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DAAFE3434A194833

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 082 498,38	1 312 062,02	Suma pasywów	1 082 498,38	1 312 062,02

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DAAFE3434A194833

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DAAFE3434A194833

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 411421806		Wysłać bez pisma przewodniego 3D470EC90B02E51F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 179,10	92 651,00	
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	141 179,10	92 651,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 730 036,59	1 614 233,91	
B.I. Amortyzacja	31 096,12	35 666,94	
B.II. Zużycie materiałów i energii	164 306,53	154 220,99	
B.III. Usługi obce	24 710,99	28 981,62	
B.IV. Podatki i opłaty	2 224,65	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 204 916,10	1 123 163,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	294 283,38	267 556,65	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 498,99	3 369,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	999,83	1 275,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 588 857,49	-1 521 582,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 787,30	3 704,39	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 787,30	3 704,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główna Księgowa
Hanna Dynkiewicz
Hanna Dynkiewicz
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

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)	-1 587 070,19	-1 517 878,52
G.	Przychody finansowe	1 457,61	326,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 457,61	326,08
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)	-1 585 612,58	-1 517 552,44
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)	-1 585 612,58	-1 517 552,44

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

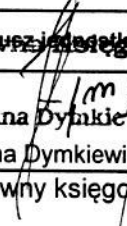
Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu ul. Armii Krajowej 7 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 411421806		Wysłać bez pisma przewodniego 00C40714B8094F6A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 229 207,37	2 552 136,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 182 055,47	1 848 209,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 938 279,73	1 584 526,62	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	243 775,74	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	0,00	263 683,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 859 126,17	1 686 150,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 482 194,17	1 585 612,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 156,26	100 538,29	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	243 775,74	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)	2 552 136,67	2 714 195,42	


Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor
Arleta Przytyczka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 585 612,58	-1 517 552,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 585 612,58	-1 517 552,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	966 524,09	1 196 642,98

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