


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 647CB4D7DA0C7B22 
Numer identyfikacyjny REGON 000260793		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 851 342,22	2 408 716,76	A Fundusz	1 646 400,36	2 174 082,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 944 688,24	5 818 363,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 851 342,22	2 408 716,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 298 287,88	-3 644 281,70
A.II.1 Środki trwałe	1 851 342,22	2 408 716,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	459 650,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 298 287,88	-3 644 281,70
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 850 600,92	1 948 976,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	741,30	90,38	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	272 305,07	294 665,88
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	272 305,07	294 665,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 263,99	10 074,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 766,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 467,99	76 424,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 499,52	134 369,91

Główna Księgowa



Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

647CB4D7DA0C7B22 Korekta nr 1

Dyrektor


Arleta Przewoźna
Arleta Przewoźna
(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	2 657,12
B Aktywa obrotowe	67 363,21	60 031,32	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	66 073,57	57 374,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 073,57	57 374,20
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	45 789,64	40 410,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 289,64	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	44 500,00	40 410,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 573,57	19 621,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 573,57	16 964,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 657,12			
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)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

647CB4D7DA0C7B22 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 918 705,43	2 468 748,08	Suma pasywów	1 918 705,43	2 468 748,08

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

647CB4D7DA0C7B22 Korekta nr 1

Dyrektor

Arleta Przydrożna
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	W wyniku weryfikacji umorzenia ST dokonano poprawy kwoty wykazanej w części A.II.1.2 z A.II.1.3
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	W wyniku weryfikacji umorzenia ST dokonano poprawy kwoty wykazanej w części A.II.1.3 z A.II.1.2

Główny Księgowy

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-09

(rok, miesiąc, dzień)


647CB4D7DA0C7B22 Korekta nr 1

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 000260793		Wysłać bez pisma przewodniego 6C6D0325E587D6E2 

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170,00	162,00
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	170,00	162,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 308 433,57	3 645 753,41
B.I.	Amortyzacja	76 862,09	82 897,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii	200 553,09	209 300,44
B.III.	Usługi obce	79 425,65	66 559,79
B.IV.	Podatki i opłaty	4 713,00	97,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 331 592,61	2 585 759,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	609 486,27	693 748,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 553,91	3 590,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 246,95	3 800,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 308 263,57	-3 645 591,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 246,39	911,07
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	7 246,39	911,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

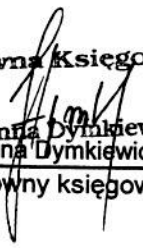
Hanna Dymkiewicz
 Hanna Dymkiewicz
 główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
 Arleta Przydrożna
 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)	-3 301 017,18	-3 644 680,34
G.	Przychody finansowe	2 729,30	398,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 729,30	398,64
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)	-3 298 287,88	-3 644 281,70
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)	-3 298 287,88	-3 644 281,70

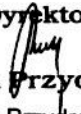
Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Główna księgowa



Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy


2021-03-24

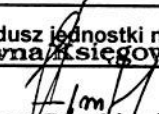
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor



Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 000260793		Wysłać bez pisma przewodniego C56805C8B730CC4E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 651 769,26	4 944 688,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 580 708,34	4 535 969,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 319 978,38	3 715 074,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	106 006,74	180 622,07	
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	154 723,22	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	640 272,07	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 287 789,36	3 662 293,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 176 936,75	3 298 287,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 845,87	2 761,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	106 006,74	180 622,07	
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	180 622,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) Główna Księgowa	4 944 688,24	5 818 363,90	


Hanna Dymkiewicz
 Hanna Dymkiewicz
 główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
 Arleta Przydrożna
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 298 287,88	-3 644 281,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 298 287,88	-3 644 281,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 646 400,36	2 174 082,20

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1 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 000260793		AD92CC6BA015BCB2 

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

(główny księgowy)

2021.04.09

rok mies. dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

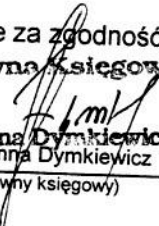
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.04.09
rok mies. dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki
	ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	publiczna szkoła podstawowa - edukacja, nr PKD 8520Z
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>1. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku, ✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, ✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przywiecia 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>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, ✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego, ✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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.

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 Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 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, 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 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 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.

6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego.

5. inne informacje

1. Do dnia 31.12.2020 r. w księgach ewidencji ŚT ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji nr Zn.GGPIIOŚ-72244/15/04/05 wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwałe zarząd na czas nieoznaczony w 2005 roku. Ujawnienie ŚT dokonano zapisem 011/800 w kwocie wynikającej z decyzji, z podaniem aktualnej numeracji i powierzchni działek. Ponadto na pozabilasowym koncie 976 wskazano wartość historyczną wskazaną przez Gminę Rawicz na podstawie prowadzonej kartoteki ewidencji gruntów, która podlega wyłączeniu.
2. W wyniku przede wszystkim zrealizowanych inwestycji nastąpiło zwiększenie wartości majątku o kwotę 180.622,07. Zgodnie z polityką rachunkowości umorzenie nastąpiło w pierwszym dniu następnego miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty do eksploatacji.

09.04.2021r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta 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 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	2 658 456,61 zł	- zł	- zł	- zł	640 272,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 298 728,68 zł
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	- zł	- zł	- zł	- zł	459 650,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	459 650,00 zł
1.1.	Innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 647 887,63 zł	- zł	- zł	- zł	180 622,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 828 509,70 zł
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 568,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 568,98 zł
1.3.	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5.	SUMA	2 658 456,61 zł	- zł	- zł	- zł	640 272,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 298 728,68 zł

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 562/1 o wartości historycznej 136.875,00.

spr. tabeli

3 298 728,68

09.04.2021r.

Główna księgowa

 Hanna Jyzimevicz

Dyrektor

 Artur P. Zydzina

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 przyrosty 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
SUMA		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

09.04.2021r.


 HANNA DYTKA
 Kierownik


 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 przytoczony ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwiają 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	807 114,39 zł	- zł	82 897,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	890 011,92 zł	
1.1.	Umorzenie gruntów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	797 286,71 zł	- zł	82 246,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	879 533,32 zł	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9 827,68 zł	- zł	650,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 478,60 zł	
1.4.	Umorzenie środków transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
	SUMA	807 114,39 zł	- zł	82 897,53 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	890 011,92 zł	

09.04.2021r.

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Fzydrożna

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

09.04.2021r.

Główna Księgowa


Hanna Pymkiewicz

Dyrektor


Arleta Pyszczko

5) dla podpisów 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	1 289,64 zł	- zł	- zł	1 289,64 zł	- zł
I.1.	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 289,64 zł	- zł	- zł	1 289,64 zł	- zł
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	1 289,64 zł	- zł	- zł	1 289,64 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

Wykazana kwota dotyczy spłaty należności za 2019 rok przez firmę Elektra S.A.

09.04.2021r.

Główna Księgowa

Hanna Dykaiewicz

Dyrektor

Artur Kozdrożna

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

09.04.2021r.

Olga Wina Kwieciska

Anna Tymoszczyk

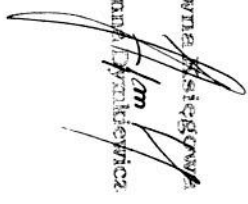
dyrektor


Arleta Fijałkowska

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
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.1.	na sprawy sądowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.4.	na kary	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

09.04.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Hanna Dymkiewicz

DYREKTOR

 Arkadiusz Wytyłowski


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
		- zł	- zł	- zł	- zł
		- zł	- zł	- zł	- zł

09.04.2021r.

Główna księgowa

 Hanna Pytkiewicz

Dyrektor

 Arleta Terzycińska

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	- 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

09.04.2021r.


 GŁÓWNA KASJERKA
 Hanna Dymkiewicz


 DYREKTOR
 Arleta Przytycka

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

09.04.2021r.

GŁÓWNA KASJERKA

Hanna Jankiewicz

Dyrektor

Arleta Jędrzejczak

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	17 262,42
b) nagrody jubileuszowe	57 589,45
c) świadczenia urlopowe	58 216,75
d) inne	160 868,22
SUMA	293 936,84

09.04.2021r.

Główna Księgowa
Marta Dykiewicz

Dyrektor
Aneta Prydrożna

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający 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

09.04.2021r.

Główna księgowa
[Signature]
 Hanna Dymlakiewicz

Dyrektor
[Signature]
 Arleta 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	- 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

09.04.2021r.

Główna Księgowa

Hanna Jankiewicz

dyrektor

Arleta P. Wypych

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

09.04.2021r.

GŁÓWNE KSIĘGOWE

 Hanna Dymkiewicz

DYREKTOR

 Arieta Kozłowska

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	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

09.04.2021r.

Główna Księgowa

Hanna Tykiewicz

Dyrektor

Artur W. Wodroźni