


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 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 366091996		15C71AD6569B2A68 

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

Zgodność odpisu/kopii z przedłożonym dokumentem
- Stwierdzam -

Główny Specjalista
Anna Choraszczyńska

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.16
rok mies. dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Zgodność odpisu/kopii z przedłożonym dokumentem
- Stwierdzam -

Główny Specjalista
Anna Chruszczewska

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

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.16
rok mies. dzień

Dyrektor
Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1 nazwa jednostki
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu
1.2 siedzibę jednostki
ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz
1.3 adres jednostki
ul. Mickiewicza 16, 63-900 Rawicz
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
publiczna szkoła podstawowa i przedszkolna - edukacja, nr PKD 8560Z
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. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</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, oraz spisanie w kosztach w miesiącu przyjęcia do użytkowania. ✓ Księgi inwentarowe 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 którego komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. <p>2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</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 inwentarowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. <p>3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</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. <p>Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły. W 2020 roku w ZSP NR 1 w Rawiczu dokonano odpisów aktualizujących należności w kwocie 370.804,74 zł oraz odsetek w kwocie 12.435,44 zł. Z uwagi na to, że w dniu 19.03.2021 r. złożono pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu o zasądzenie w/w należności od Firmy POLIDOMES Construction Sp. z o.o. Świebodziń</p> <p>4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości, ✓ W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 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 otrzymanego <p>5. Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów:</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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnym nr 1 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 jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.</p>
5. Inne informacje
<p>1. Do dnia 31.12.2020 r. w księgach ewidencji ŚT ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji nr Zn.GGPPiOŚ-72244/15/04/05 wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwałą 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 pozabilansowym koncie 976 wskazano wartość historyczną wskazaną przez Gminę Rawicz na podstawie prowadzonej kartoteki ewidencji gruntów, która podlega wyłączeniu.</p> <p>2. W wyniku przede wszystkim zrealizowanych inwestycji nastąpiło zwiększenie wartości majątku o kwotę 1865.573,81 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości umorzenie nastąpiło w pierwszym dniu następnego miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty do eksploatacji.</p>

9

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	2 093 779,64	-	2 625 732,81	-	-	-	43 335,53	-	-	4 676 176,92	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	759 859,00	-	-	-	-	-	759 859,00		
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 018 830,17	-	1 865 873,81	-	-	-	43 335,53	-	3 841 368,45		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 915,69	-	-	-	-	-	-	-	33 915,69		
1.4.	Środki transportu	41 033,78	-	-	-	-	-	-	-	41 033,78		
1.5.	Inne środki trwałe	2 093 779,64	-	2 625 732,81	-	-	-	43 335,53	-	4 676 176,92		
	SUMA											

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

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Brzydłozna

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	-										-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta Hrydzińska


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 przychylny 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	788 967,23	-	64 480,09	-	-	-	-	-	-	853 447,32
1.1.	Umorzenie gruntów										-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	729 715,27		59 956,29							789 671,56
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	31718,75		576,70							32 295,45
1.3.	Umorzenie środków transportu										-
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	27533,21		3947,10							31 480,31
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
2.	SUMA	788 967,23	-	64 480,09	-	-	-	-	-	-	853 447,32

Rawicz 30.03.2021

Główna księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arieta Przydrożna

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		
	- należność główna		370804,74
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
	- odsetki naliczone		12435,44
	SUMA		383240,18

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

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

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta 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	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

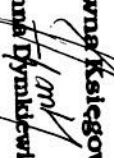
Dyrektor


Arleta Pzydrożna

6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	-				-
I.1.	na sprawy sądowe	-				-
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-				-
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-				-
I.4.	na kary	-				-
I.5.	Inne	-				-

Rawicz, 30.03.2021

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

dyrektor

Arieta Pizydróżna

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
		-			
		-			
		-			

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arleta Pyszchroźna

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		-

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz

Dyrektor


Arleta Pysztyrówna

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		-

Rawicz, 30.03.2021


Główna Księgowa
Hanna Dyniś


Dyrektor
Arieta Przydrożna

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	36 347,10
c) świadczenia urlopowe	58 479,18
d) inne	177 421,64
SUMA	272 247,92

Rawicz, 30.03.2021

Główna księgowa

Hanna Dymkiewicz

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, 30.03.2021

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arleta Pizydrowna

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		-

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

Hanna Dynkiewicz

Dyrektor

Arieta 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	-	-

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa
[Signature]
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
[Signature]
Arieta Przydrożna

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	Saln 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.	-	-

Rawicz, 30.03.2021

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

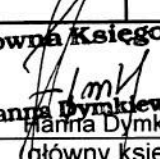
Dyrektor

Arieta Rzydrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 37A1D6DAAD38C094 
Numer identyfikacyjny REGON 366091996	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	2 161 171,15	3 822 729,60	A Fundusz	1 964 743,65	3 616 707,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 093 959,50	6 918 067,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 161 171,15	3 822 729,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 129 215,85	-3 301 360,93
A.II.1 Środki trwałe	1 304 812,41	3 822 729,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	759 859,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 129 215,85	-3 301 360,93
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	1 289 114,90	3 051 696,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 196,94	1 620,24	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	13 500,57	9 553,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 130,48	298 197,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	856 358,74	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	345 130,48	298 197,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 009,86	8 838,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 371,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 582,76	68 107,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 168,44	120 698,57

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

37A1D6DAAD38C094

Dyrektor


Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	139,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 026,27	22 859,40
B Aktywa obrotowe	148 702,98	92 175,00	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	64 343,15	65 182,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 343,15	65 182,85
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	60 033,56	53 950,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 333,56	3 993,75			
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	57 700,00	49 957,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 669,42	38 224,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 669,42	38 224,25			
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
Hanna Dymkiewicz

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

37A1D6DAAD38C094

Dyrektor


Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 309 874,13	3 914 904,60	Suma pasywów	2 309 874,13	3 914 904,60

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

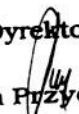
SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

37A1D6DAAD38C094

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

37A1D6DAAD38C094

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		Wysłać bez pisma przewodniego C2A981E204A24839 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 355,30	22 565,75	
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	21 355,30	22 565,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 156 453,17	3 518 069,70	
B.I. Amortyzacja	57 779,06	75 313,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 968,38	165 835,34	
B.III. Usługi obce	60 688,48	75 176,61	
B.IV. Podatki i opłaty	2 599,76	170,76	
B.V. Wynagrodzenia	2 283 396,99	2 525 362,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	578 290,96	651 097,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 676,45	22 138,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 053,09	2 974,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 135 097,87	-3 495 503,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 167,00	564 490,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 167,00	564 490,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	383 240,18	

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy
Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

2021-03-16
rok, miesiąc, dzień

Arieta Przydrożna
kierownik jednostki
Dyrektor


SJO BeSTia

C2A981E204A24839

Arieta Przydrożna Strona 1 z 3

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	383 240,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 132 930,87	-3 314 253,62
G.	Przychody finansowe	3 715,02	12 892,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 715,02	12 892,69
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)	-3 129 215,85	-3 301 360,93
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)	-3 129 215,85	-3 301 360,93

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

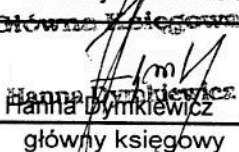
2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

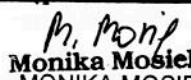
Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. Mickiewicza16 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 68274D897FA7CF44 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 554 119,98	5 093 959,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 918 891,31	5 516 483,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 499 902,09	4 441 015,61	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	418 989,22	315 608,59	
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	759 859,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 379 051,79	3 692 374,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 896 460,45	3 129 215,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 795,37	215 048,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	418 989,22	315 608,59	
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	37 800,00	32 501,73	
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	6,75	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 093 959,50	6 918 067,95	

~~Główny Księgowy~~

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-04-15
rok, miesiąc, dzień

~~Zastępca Dyrektora~~

Monika Mosiek
MONIKA MOSIEK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 129 215,85	-3 301 360,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 129 215,85	-3 301 360,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 964 743,65	3 616 707,02

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora

Monika Mosiek
Monika Mosiek

MONIKA MOSIEK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta ZZPJ dotyczy pozycji 1.2.6. (wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych) wykazano kwotę 31.107,78 zł w/być 32.501,73

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora

Monika Mosiek
Monika Mosiek

MONIKA MOSIEK
kierownik jednostki