

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU ul. Adama Mickiewicza 16 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366091996	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 76B712D5F79AA193 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 792 164,61	3 742 472,47	A Fundusz	3 565 851,38	3 502 162,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 296 468,27	7 469 622,48
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 792 164,61	3 742 472,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 730 616,89	-3 967 459,54
A.II.1 Środki trwale	3 792 164,61	3 742 472,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 859,00	759 859,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 730 616,89	-3 967 459,54
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	3 029 288,77	2 982 613,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	466,84	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 trwale	2 550,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	315 651,62	329 435,44
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	315 651,62	329 435,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 999,37	23 337,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 318,00	17 028,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 187,85	76 114,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 696,89	130 091,57

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	749,84	2 580,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 402,00	21 402,00
B Aktywa obrotowe	89 338,39	89 125,91	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	61 297,67	58 881,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 297,67	58 881,00
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	53 302,72	64 904,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 638,72	8 842,91			
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	46 664,00	56 062,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 035,67	24 221,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 035,67	24 221,00			
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			

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 881 503,00	3 831 598,38	Suma pasywów	3 881 503,00	3 831 598,38

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

76B712D5F79AA193

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
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
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 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 zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
	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 inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.
	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.

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 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 godziwej.	
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 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 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.W wyniku zrealizowanych inwestycji nastąpiło zwiększenie wartości majątku o kwotę 57 082,98 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości umorzenie nastąpiło w pierwszym dniu następnego miesiąca, w którym środek trwały został przyjęty do eksploatacji.
	2. Dokonano odpisu aktualizującego należności na kwotę 487 073,57 zł dotyczącego pozwu sądowego przeciwko firmie Polidomes Construction Sp. z o.o. ul. Związkowa 5, 66-200 Świebodzin.

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozhód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne										-
2	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	5 284 328,90	-	74 861,24	-	45 482,01	-	121 190,54	-	-	5 283 481,61
2.1	Grunty, w tym:	759 859,00									759 859,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 020 248,93		57 082,98							4 077 331,91
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	249 913,95				45 482,01		20 046,21			275 349,75
2.4	Środki transportu										-
2.5	Inne środki trwałe	254 307,02		17 778,26				101 144,33			170 940,95
	suma	5 284 328,90	-	74 861,24	-	45 482,01	-	121 190,54	-	-	5 283 481,61

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód*	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										- zł
2	Umorzenie środków trwałych, w tym:	1 492 164,29 zł	- zł	170 035,39 zł	- zł	- zł	- zł	121 190,54 zł	- zł	- zł	1 541 009,14 zł
2.1	gruntów										- zł
2.2	budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	990 960,16 zł		103 758,28 zł							1 094 718,44 zł
2.3	urządzeń technicznych i maszyn	249 447,11 zł		45 948,85 zł				20 046,21 zł			275 349,75 zł
2.4	środków transportu										- zł
2.5	innych środków trwałych	251 757,02 zł		20 328,26 zł				101 144,33 zł			170 940,95 zł
	suma	1 492 164,29 zł	- zł	170 035,39 zł	- zł	- zł	- zł	121 190,54 zł	- zł	- zł	1 541 009,14 zł

*rozchód składników majątku trwałego, w tym z tytułu: zbycia, likwidacji, nieodpłatnego przekazania, i in.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela nr 3

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1					
2					
3					
suma			-	-	-

NIE DOTYCZY

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2	Długoterminowe aktywa finansowe		
suma		-	-

NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, stanowiące własność JST

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste				-
Powierzchnia (m kw)				-
Wartość (zł)				-

NIE DOTYCZY

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu)

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
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 leasing	
suma		-

NIE DOTYCZY

1.6. Liczba oraz wartość papierów wartościowych, w tym akcji oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Wyszczególnienie	Stan na dzień bilansowy	
	ilość	wartość
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

NIE DOTYCZY

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Należności	369 347,34	-	-	-	369 347,34
1.1	Należności długoterminowe					-
1.2	Należności krótkoterminowe	369 347,34				369 347,34
2	Należności finansowe, w tym z tytułu:	73 832,09	43 894,14	-	-	117 726,23
2.1	Udzielonych pożyczek					-
2.2	Odsetek od zaległych należności	73 832,09	43 894,14			117 726,23
	Razem	443 179,43	43 894,14	-	-	487 073,57

1.8. Dane o stanie rezerw

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	Stan na koniec roku
1	Rezerwy na zobowiązania, w tym z tytułu:	-	-	-	-	-
1.1	wyroków sądowych					-
1.2	kosztów likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
1.3	kosztów likwidacji szkód w środowisku naturalnym					-
1.4	kar umownych					-
1.5	inne					-

NIE DOTYCZY

1.9. Zobowiązania długoterminowe (pozostałe okresy spłaty)

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat
			do 3 lat	do 5 lat	
1		-			
2		-			
3		-			
4		-			

NIE DOTYCZY

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Tabela nr 11

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy		Leasing zwrotny	
		Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1					
2					
3					
suma		-	-	-	-

NIE DOTYCZY

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczeń
1				
2				
3				
suma		-		-

NIE DOTYCZY

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje		
2	Poręczenia, w tym:		
2.1	poręczenia wekslowe		
3	Roszczenia sporne		
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5	Inne:	-	-
5.1	...		
5.2	...		

NIE DOTYCZY

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 14

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne według tytułów	Wartość
1	Ubezpieczenia majątkowe	
2	Ubezpieczenia osobowe	
3	Prenumerata	
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5	Inne	
suma		-

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne według tytułów	Wartość
1		
2		
3		
suma		-

NIE DOTYCZY

1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1			
2			
suma		-	-

NIE DOTYCZY

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 300,68 zł
2.	Nagrody jubileuszowe	44 828,54 zł
3.	Świadczenia urlopowe	96 769,28 zł
4.	Inne	168 959,29
suma		354 857,79 zł

1.16. Inne informacje.

W danym roku budżetowy nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ocenę finansową jednostki.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie (umorzenie)	Stan na koniec roku
1	Zapasy					-
2	Materiały					-
3	Towary					-

NIE DOTYCZY

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela nr 18

	Specyfikacja zadań inwestycyjnych	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	kontynuowanych z lat poprzednich , ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3	rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	suma	-	-	-

NIE DOTYCZY

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 19

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
1	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		-
1.1			
1.2			
1.3			
2	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		-
2.1			
2.2			
2.3			

NIE DOTYCZY

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

Dotyczy tylko Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

2.5. Inne informacje

Brak innych informacji, które nie zostały ujęte w przychodach lub kosztach wymienionych w rachunku zysków i strat, ani w części 2 niniejszej informacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.


Brak istotnych zdarzeń, które wpływają na ocenę sytuacji jednostki, nie ujęte w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu jednostki oraz punktach 1 i 2 informacji dodatkowej.

EWA
ŻYTO-
KACZAN

Elektronicznie
podpisany przez
EWA ŻYTO-
KACZAN
Data: 2024.03.27
12:18:34 +01'00'

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Magdalena Panke
Data: 2024.03.27 13:06:08 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU ul. Adama Mickiewicza 16 63-900 Rawicz	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		<p style="text-align: center;">9363109AC0613711</p> 

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

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta nr 1 "Informacji dodatkowej" dotyczy braku wcześniej załączonego pliku z informacją dodatkową.

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU ul. Adama Mickiewicza 16 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		Wysłać bez pisma przewodniego 9FBA7C6EBD981AD9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 660,00	108 147,80	
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	65 660,00	108 147,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 809 161,63	4 078 967,91	
B.I. Amortyzacja	106 681,65	106 775,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	272 346,12	226 133,11	
B.III. Usługi obce	140 913,83	156 319,77	
B.IV. Podatki i opłaty	94,76	177,36	
B.V. Wynagrodzenia	2 611 500,88	2 810 001,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	669 329,02	735 548,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 742,35	4 797,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 553,02	39 214,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 743 501,63	-3 970 820,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 884,71	3 340,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 884,71	3 340,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
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)	-3 730 616,92	-3 967 479,78
G.	Przychody finansowe	39 808,58	43 914,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 808,58	43 914,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	39 808,55	43 894,14
H.I.	Odsetki	39 808,55	43 894,14
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 730 616,89	-3 967 459,54
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)	-3 730 616,89	-3 967 459,54

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU ul. Adama Mickiewicza 16 63-900 Rawicz		Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
366091996		458D8D7CEC7AC675	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 271 213,94	7 296 468,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 838 245,47	4 087 936,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 785 732,40	4 013 075,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	52 513,07	74 861,24
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 812 991,14	3 914 782,31
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 688 320,58	3 730 616,89
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	72 157,49	109 304,18
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	52 513,07	74 861,24
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)	7 296 468,27	7 469 622,48

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 730 616,89	-3 967 459,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 730 616,89	-3 967 459,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 565 851,38	3 502 162,94

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2024-01-29
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki