


Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego A87F43B0A76A678D 
Numer identyfikacyjny REGON 411421798	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	737 437,58	698 734,54	A Fundusz	677 175,11	611 309,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 812 199,47	1 952 181,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	737 437,58	698 734,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 135 024,36	-1 340 872,23
A.II.1 Środki trwałe	737 437,58	698 734,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	240 700,00	240 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 135 024,36	-1 340 872,23
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	484 748,78	447 544,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 988,80	10 490,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 838,23	95 081,54
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	72 838,23	95 081,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 234,21	20 934,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 632,00	4 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 656,22	24 849,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 501,81	41 671,97

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A87F43B0A76A678D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 374,73	2 376,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 575,76	7 656,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 439,26	451,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 439,26	451,62
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	12 221,50	7 204,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 136,50	7 204,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 085,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	354,26	451,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	354,26	451,62			
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			

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	750 013,34	706 390,66	Suma pasywów	750 013,34	706 390,66

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

A87F43B0A76A678D

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

A87F43B0A76A678D

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

<p>w Rawiczu</p> <p>ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2</p> <p>63-900 Rawicz</p>	<p>z załączniku 'Informacja dodatkowa'</p>	<p>Burmistrz Gminy Rawicz</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>411421798</p>	<p>sporządzony na dzień:</p> <p>31-12-2021 r.</p>	<p>C792E4FCC7CF0855</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

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.28
rok mies. dzień

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.28
rok mies. dzień

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki Przedszkole nr 1 im. Akademii Króla Stasia w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki ul. Wały Powstańców Włkp. 2, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki ul. Wały Powstańców Włkp. 2, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki publiczne przedszkole - edukacja, nr PKD 8510Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. - 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	<p>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych: Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku, Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych umorzonych w 100%, w ewidencji ilościowo-wartościowej, których wartość jest równa lub wyższa niż 2.000 zł, w ewidencji ilościowej, których wartość mieści się w przedziale 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.</p> <p>2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego, Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.</p> <p>3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów: Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty. Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne, na podstawie zarządzenia Dyrektora szkoły.</p> <p>4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości, W Przedszkolu Nr 1 im. Akademii Króla Stasia w Rawiczu materiały wycenia się według ceny zakupu. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik szkoły posiadający wiedzę umożliwiającą ustalenie wartości godziwej.</p> <p>5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów: Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności: - koszty czynszów i dzierżaw opłacanych z góry, - koszty energii opłacanej z góry, - zakup znaczków pocztowych, - koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.</p> <p>Z uwagi na specyfikę działalności Przedszkola Nr 1 im. Akademii Króla Stasia 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

Rawicz, dnia 28.03.2022r.

Dyrektor
Arieta Przydrożna

Kierownik Zespołu
Bogna G. Górska


C

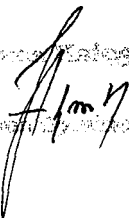
C

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	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	948 368,38	-	-	112 158,25	70 584,30	-	-	172 562,65	-	958 548,28
1.1.	Grunty	240 700,00									240 700,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	688 828,10			72 272,52				172 562,65		588 537,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 854,28			39 885,73	25 440,10					69 180,11
1.4.	Środki transportu										-
1.5.	Inne środki trwałe	14 986,00				45 144,20					60 130,20
	SUMA	948 368,38	-	-	112 158,25	70 584,30	-	-	172 562,65	-	958 548,28

Rawicz, dnia 28.03.2022r.

Dyrektor

 Andrzej Rydyk

Przewodniczący

 Wiesław Jankowski

1

2

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:

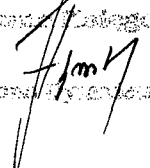
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	-									-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

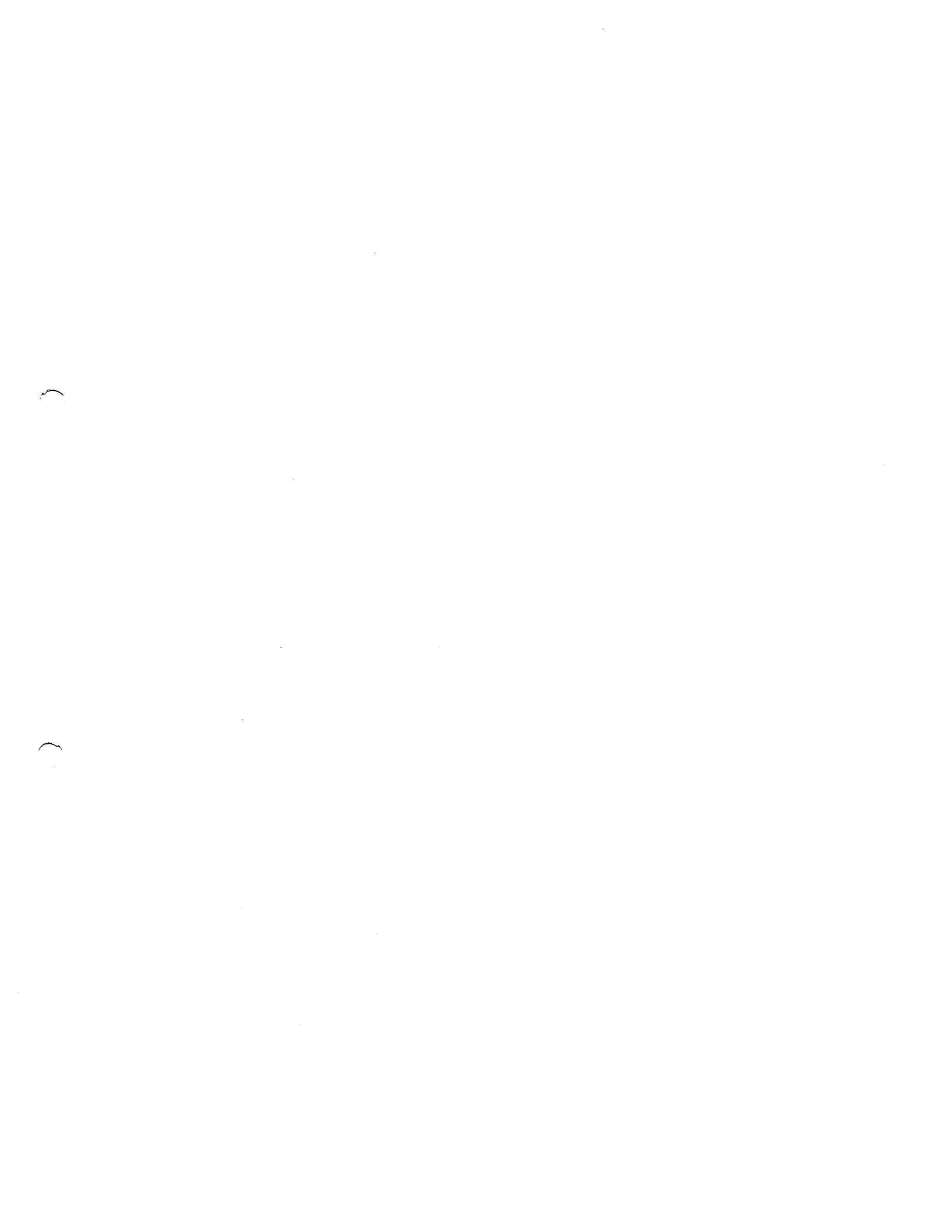
Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.

Dyrektor

 Arieta Frydrożna

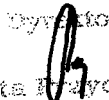
Stawomierz

 Stawomierz

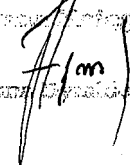


3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	210 930,80	-	18 316,54	39 885,73	70 584,30	-	40 017,90	39 885,73	-	259 813,74
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	204 079,32		16 817,94				40 017,90	39 885,73		140 993,63
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 854,28			39 885,73	25 440,10					69 180,11
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	2 997,20		1 498,60		45 144,20					49 640,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										-
	SUMA	210 930,80	-	18 316,54	39 885,73	70 584,30	-	40 017,90	39 885,73	-	259 813,74

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


 Dyrektor
 Anna Kucharska


 Główny księgowy
 Hanna Dymalska




5) dla odpisów aktualizujących:

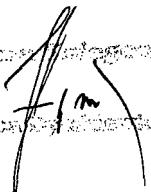
a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		
SUMA			

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.

Dyrektor

Aneta Przydrożna

Przewodnicząca Zarządu

Przewodnicząca Zarządu

()


()

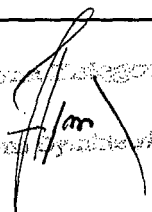
5) dla odpisów aktualizujących:

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 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, dnia 28.03.2022r.


Mariola Frydrychowicz


Mariola Frydrychowicz

0

0

5) dla odpisów aktualizujących:

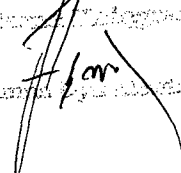
c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację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

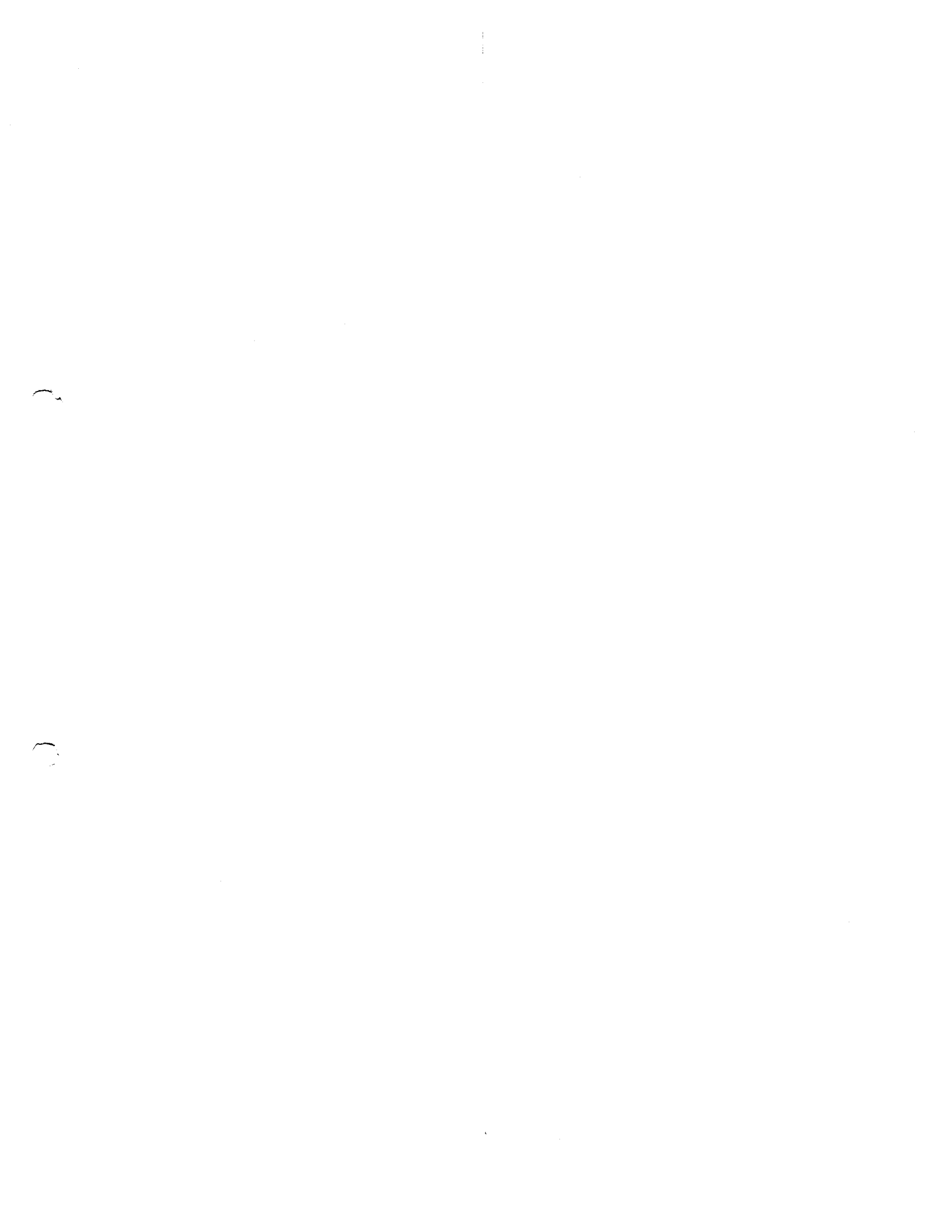
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					-
1.	Materiały					-
2.	Towary					-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


Mariola Kozłowska


Mariola Kozłowska




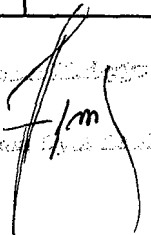
6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązywania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

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:					-
1.1.	na sprawy sądowe					-
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					-
1.4.	na kary					-
1.5.	Inne					-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


 Artur Przydrobny


 Marcin Władysław

5


5

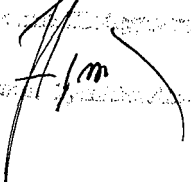
7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

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 28.03.2022r.

Dyrektor

 Zarząd Spółki

Wiceprezident

 Zarząd Spółki




8) dla rozliczeń międzyokresowych:

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

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

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


Rafał Bzdychowski


Adam




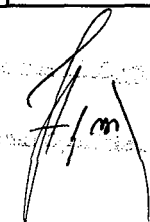
b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

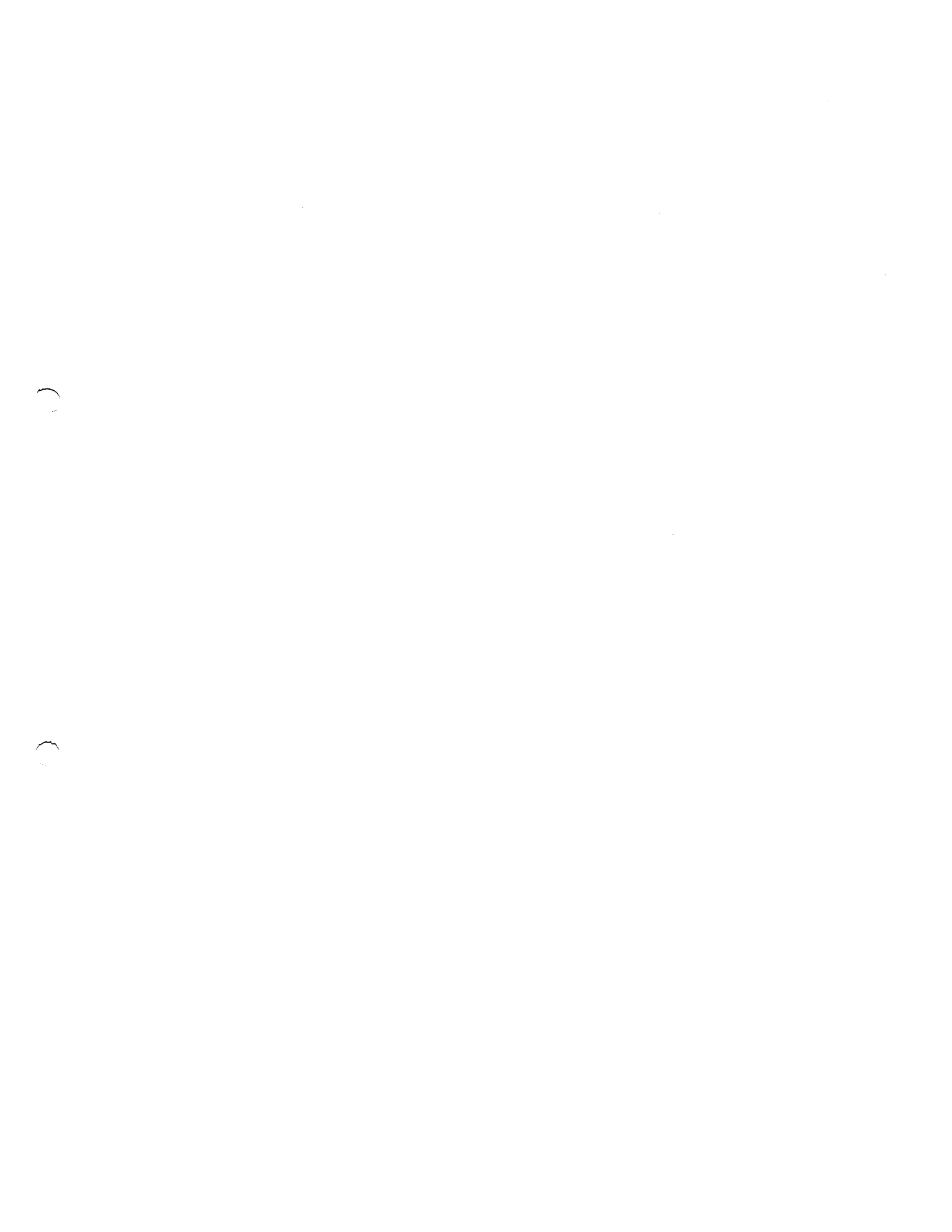
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		
2.		
3.		
SUMA		-

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


Przewodniczący


Przewodniczący



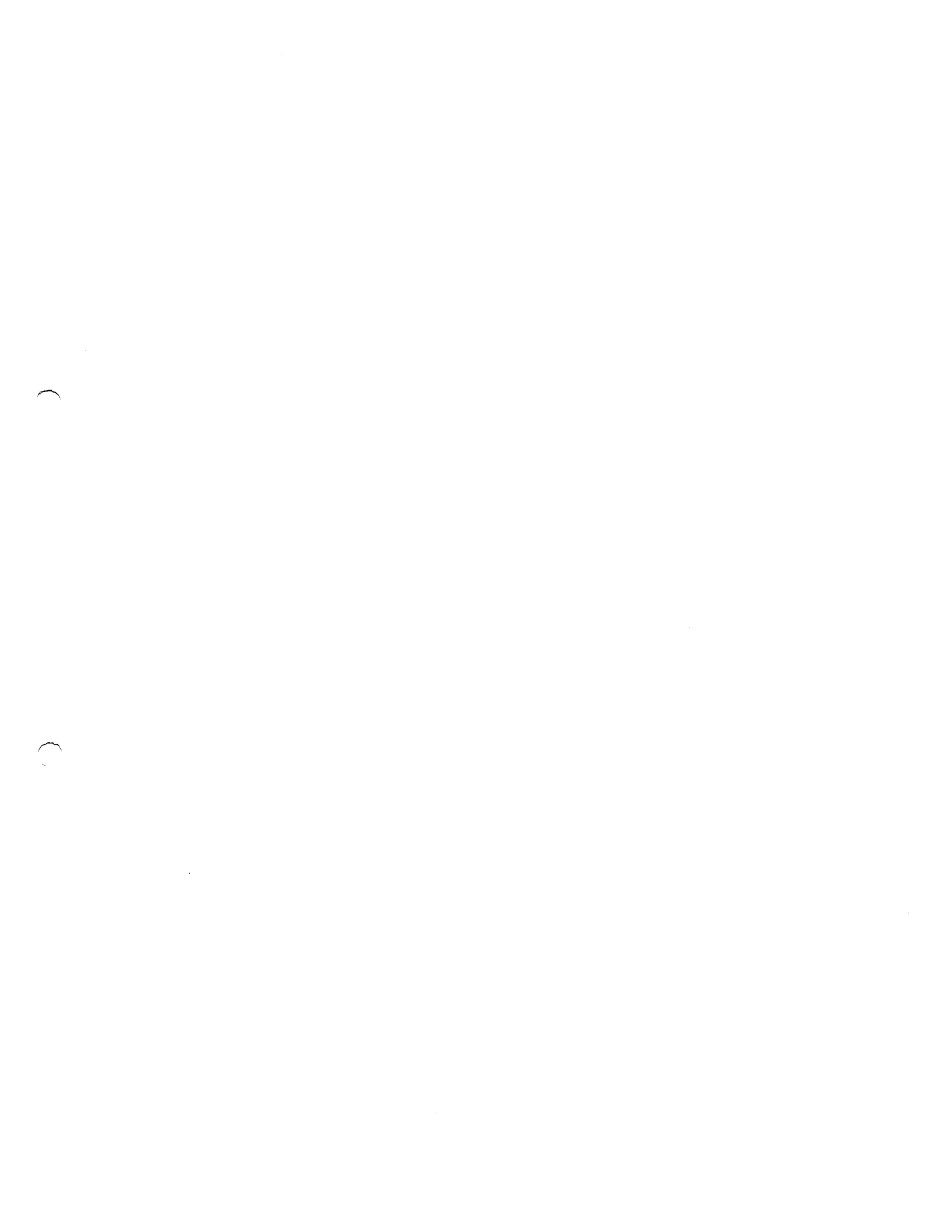
9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze , które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	36 399,33
b) nagrody jubileuszowe	24 426,70
c) świadczenia urlopowe	20 585,30
d) inne	49 107,85
SUMA	130 519,18

Rawicz, dnia 28.03.2022r.

Dyrektor
Ariola Pędzwałas

Przewodnicząca
A/m

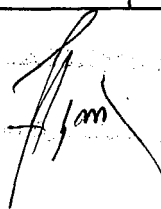


10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		-	-	-

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


 Rachmistrz


 Kierownik

(

(

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 28.03.2022r.

Anna Paryżanowicz

Anna Paryżanowicz

0


0

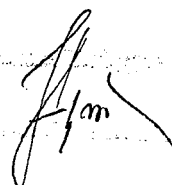
2) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


Przewodniczący Zarządu


Kierownik Biura

1


2

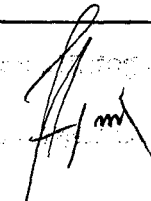
3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Satn na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.		
5.2.		


Nie dotyczy

Rawicz, dnia 28.03.2022r.


Anna Krawiec


Anna Krawiec



Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 411421798		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A93EF2F55F52D05B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		79 565,25		117 646,50	
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		79 565,25		117 646,50	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 216 102,60		1 460 849,83	
B.I. Amortyzacja		19 085,55		18 316,54	
B.II. Zużycie materiałów i energii		154 327,37		202 100,56	
B.III. Usługi obce		59 903,57		50 893,55	
B.IV. Podatki i opłaty		121,00		126,00	
B.V. Wynagrodzenia		790 475,07		958 740,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		176 602,88		227 885,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 587,16		2 787,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 136 537,35		-1 343 203,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 262,50		2 331,10	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		1 262,50		2 331,10	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

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)	-1 135 274,85	-1 340 872,23
G.	Przychody finansowe	250,49	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	250,49	0,00
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)	-1 135 024,36	-1 340 872,23
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)	-1 135 024,36	-1 340 872,23

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Arieta Przydrożna
kierownik jednostki

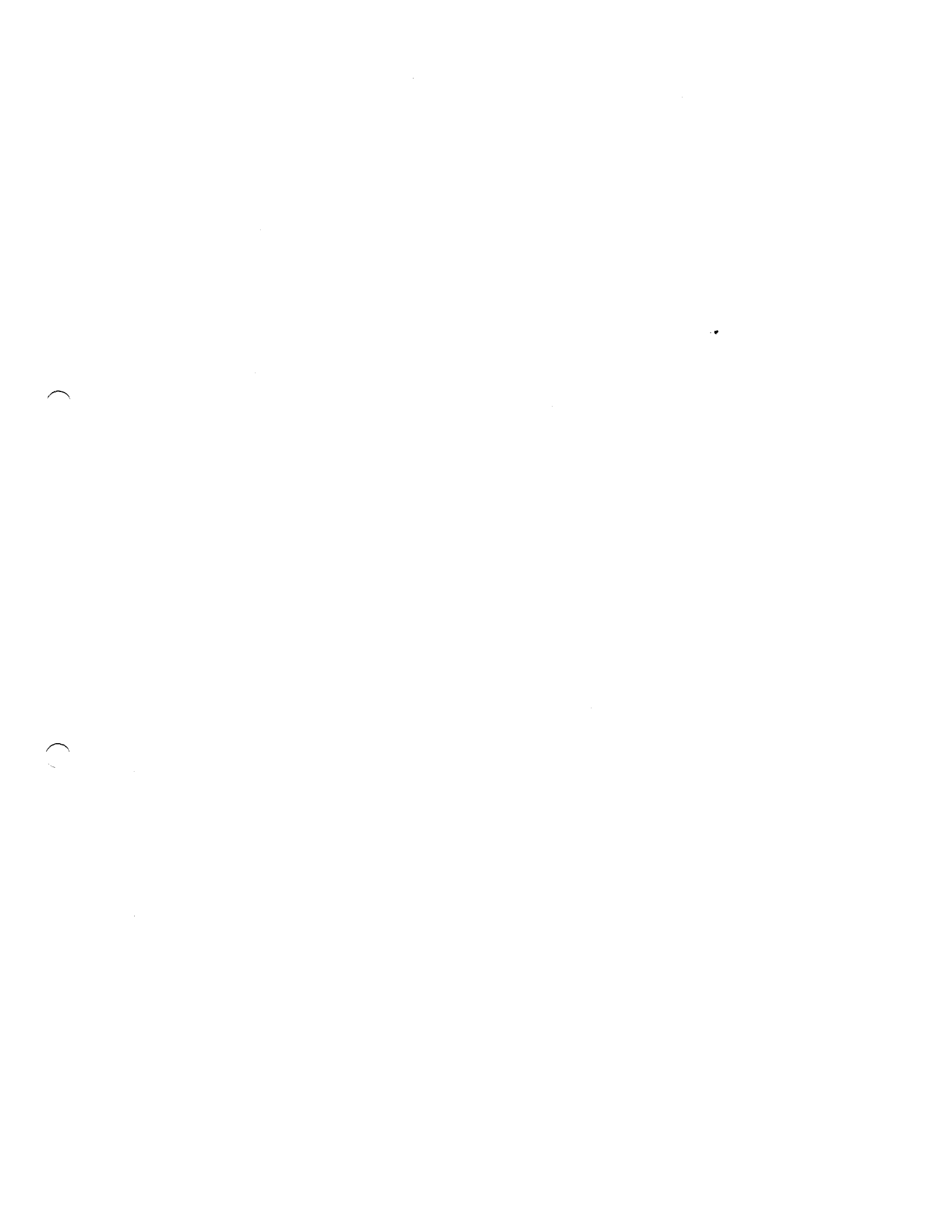
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

SJO BeSTia

A93EF2F55F52D05B



Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2 63-900 Rawicz Numer identyfikacyjny REGON 411421798	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Burmistrz Gminy Rawicz Wysłać bez pisma przewodniego 910F19096EE7DD95 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 593 079,28	1 812 199,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 441 930,28	1 419 302,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 201 230,28	1 419 302,34	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	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	240 700,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 222 810,09	1 279 320,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 140 493,61	1 135 024,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 316,48	123 909,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	20 386,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 812 199,47	1 952 181,35	

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 135 024,36	-1 340 872,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 135 024,36	-1 340 872,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	677 175,11	611 309,12

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

○

○