


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 D727BDB882A73441 
Numer identyfikacyjny REGON 366091996	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	3 822 729,60	3 846 333,19	A Fundusz	3 616 707,02	3 582 893,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 918 067,95	7 271 213,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 822 729,60	3 846 333,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 301 360,93	-3 688 320,58
A.II.1 Środki trwałe	3 822 729,60	3 846 333,19	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 (-)	-3 301 360,93	-3 688 320,58
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	3 051 696,89	3 079 824,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 620,24	1 043,54	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	9 553,47	5 606,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 197,58	353 508,12
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	298 197,58	353 508,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 838,99	48 641,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 371,00	16 139,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 107,77	74 004,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 698,57	129 164,15

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139,00	334,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 859,40	21 402,00
B Aktywa obrotowe	92 175,00	90 068,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	871,53	D.II.8 Fundusze specjalne	65 182,85	63 822,76
B.I.1 Materiały	0,00	871,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 182,85	63 822,76
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	53 950,75	52 992,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 993,75	3 972,00			
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	49 957,00	49 020,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 224,25	36 204,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 224,25	36 204,76			
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)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D727BDB882A73441

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 914 904,60	3 936 401,48	Suma pasywów	3 914 904,60	3 936 401,48

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
D727BDB882A73441

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

D727BDB882A73441

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu ul. 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: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		<p style="text-align: center;">B588A035FD288E66</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.	łącznie 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)

2022.04.29
rok mies. dzień

Arieta 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)

2022.04.29
rok mies. dzień

Arleta Przydrożna
(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
	01.01.2021 r. - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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 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>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 ujęcia w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespoleonego 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.

M

✓ 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 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 jeżeli wpłyną do dnia 20 marca roku następnego – są wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych.

5. inne informacje
1. W wyniku zrealizowanych inwestycji nastąpiło zwiększenie wartości majątku o kwotę 126 367,41 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 404 828,28 zł dotyczącego pozwu sądowego przeciwko firmie Polidomes Construction Sp. z o.o. ul. Związkowa 5, 66-200 Świebodzin.

Rawicz, dnia 29.04.2022

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arieta Przydrożna

1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 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	4 676 176,92	-	126 367,41	-	337 565,04	-	-	-	-	5 140 109,37
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	3 841 368,45	-	126 367,41	-	-	-	-	-	-	3 967 735,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 915,69	-	-	-	197 426,51	-	-	-	-	231 342,20
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	41 033,78	-	-	-	140 138,53	-	-	-	-	181 172,31
	SUMA	4 676 176,92	-	126 367,41	-	337 565,04	-	-	-	-	5 140 109,37

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

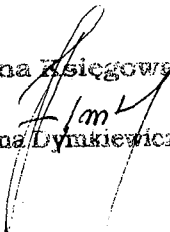
Dyrektor


Arleta Przydrożna

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, dnia 29.04.2022r.

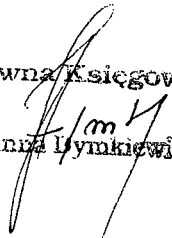
Główna Księgowa

 Hanna Dyńkiewicz

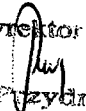
Dyrektor

 Arieta Przydrozna

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 wartości	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	853 447,32	0,00	102 763,82	0,00	337 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	789 671,56		98 240,02							887
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	32 295,45		576,70		197 426,51					230
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	31 480,31		3 947,10		140 138,53					175
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		853 447,32	0,00	102 763,82	0,00	337 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

 Hanna Lymkiewicz

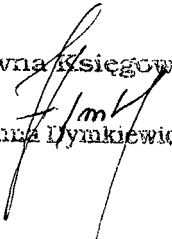
Dyrektor

 Arieta Przyczońska


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	0	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00
	- należność główna	0	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0,00
	- odsetki naliczone	0	0,00
			0,00
	SUMA	0	0,00

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dynkiewicz

Dyrektor

Arleta Pacybrozna

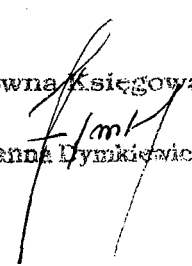
5) dla odpisów aktualizujących:

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	-	369 347,34	-		369 347,34
I.1.	Należności długoterminowe					-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	369 347,34	-		369 347,34
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		369 347,34	-		369 347,34
II.	Należności finansowe		34 023,54			34 023,54
	Razem		403 370,88			403 370,88

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa


Hanna Dynkiewicz

Dyrektor

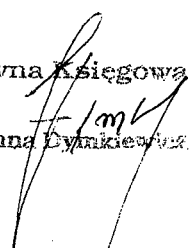

Arieta Przydrożna

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
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

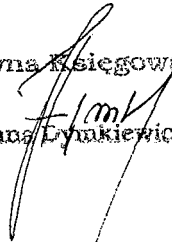
Dyrektor

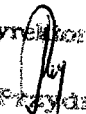
Arleta Frydryżna

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, dnia 29.04.2022r.

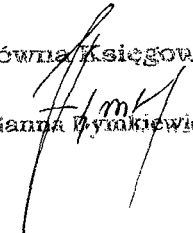
Główna Księgowa

 Hanna Dynkiewicz

Dyrektor

 Arieta Przydrozna

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, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

 Hanna Wysocka

Dyrektor

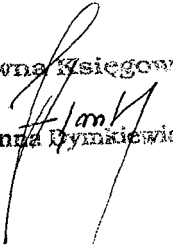
 Arieta Przydrożna


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		-

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Artur Pozydrożny

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		-

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Aneta Przydrożna

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	63 324,09
b) nagrody jubileuszowe	42 637,85
c) świadczenia urlopowe	144 289,27
d) inne	134 620,81
SUMA	384 872,02

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
Arleta 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, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

[Signature]
Sandra Dymkiewicz

Dyrektor

[Signature]
Arieta Przydrożna

11) 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, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arieta Przydrożna

12) 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, dnia 29.04.2022r.

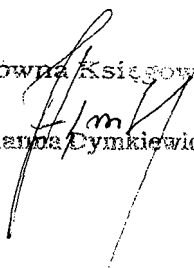
Główna księgowa
Hanna Cynkiewicz

Dyrektor
Arieta Prądrożna

13) 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.	-	-

Rawicz, dnia 29.04.2022r.

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Arleta Przydrozna

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 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996			Wystać bez pisma przewodniego C094BF961F412DE1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		22 565,75	38 268,25
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		22 565,75	38 268,25
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 518 069,70	3 729 631,78
B.I.	Amortyzacja		75 313,89	102 763,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		165 835,34	233 744,25
B.III.	Usługi obce		75 176,61	74 481,32
B.IV.	Podatki i opłaty		170,76	91,76
B.V.	Wynagrodzenia		2 525 362,69	2 635 199,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		651 097,66	671 929,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		22 138,46	4 983,66
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 974,29	6 438,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 495 503,95	-3 691 363,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		564 490,51	1 578,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		564 490,51	1 578,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		383 240,18	0,00

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-12-31
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	383 240,18	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 314 253,62	-3 689 784,98
G.	Przychody finansowe	12 892,69	21 595,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 892,69	21 595,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	20 130,70
H.I.	Odsetki	0,00	20 130,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 301 360,93	-3 688 320,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 301 360,93	-3 688 320,58

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

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 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366091996		Wysłać bez pisma przewodniego 70281AB229D43B35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 093 959,50	6 918 067,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 516 483,20	3 822 207,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 441 015,61	3 695 839,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	315 608,59	126 367,41	
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	759 859,00	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)	3 692 374,75	3 469 061,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 129 215,85	3 301 360,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	215 048,58	41 332,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	315 608,59	126 367,41	
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	32 501,73	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)	6 918 067,95	7 271 213,94	

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 301 360,93	-3 688 320,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 301 360,93	-3 688 320,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 616 707,02	3 582 893,36

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-12-31
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki