


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 52CAFBF70CF15117 
Numer identyfikacyjny REGON 366092056	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	4 708 271,50	4 519 805,68	A Fundusz	4 391 112,54	4 166 824,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 368 233,74	9 361 017,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 708 271,50	4 519 805,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 977 121,20	-5 194 192,74
A.II.1 Środki trwałe	4 708 271,50	4 519 805,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	274 955,50	274 955,50	A.II.2 Strata netto (-)	-4 977 121,20	-5 194 192,74
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	4 433 316,00	4 244 850,18	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 735,33	482 885,72
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	419 735,33	482 885,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 859,19	53 085,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 217,00	21 976,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 879,88	105 547,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 244,29	183 444,07

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
52CAFBF70CF15117

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 316,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 720,88	5 720,88
B Aktywa obrotowe	102 576,37	129 905,00	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	84 498,09	113 111,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 498,09	113 111,32
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	93 894,76	106 761,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 357,40	11 072,80			
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	81 537,36	95 688,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 681,61	23 143,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 681,61	23 143,22			
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)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 810 847,87	4 649 710,68	Suma pasywów	4 810 847,87	4 649 710,68

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
52CAFBF70CF15117


Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
52CAFBF70CF15117

Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366092056		Wysłać bez pisma przewodniego 58C314AF6F20E266 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 107,70	132 539,60	
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	82 107,70	132 539,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 064 184,81	5 327 879,25	
B.I. Amortyzacja	188 465,82	188 465,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	335 829,15	390 922,52	
B.III. Usługi obce	203 579,50	184 161,11	
B.IV. Podatki i opłaty	73,00	75,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 456 526,56	3 653 171,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	855 953,17	891 601,18	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 940,10	12 454,69	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 817,51	7 027,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 982 077,11	-5 195 339,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 376,78	99 299,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 376,78	99 299,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	98 168,00	

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-14
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	98 168,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 977 700,33	-5 194 207,74
G.	Przychody finansowe	579,13	15,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	579,13	15,00
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)	-4 977 121,20	-5 194 192,74
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)	-4 977 121,20	-5 194 192,74

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień


Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-14
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 366092056		Wysłać bez pisma przewodniego 01283D67BDFD0A4F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 939 971,75	9 368 233,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 100 542,66	5 104 635,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 825 587,16	5 104 635,36	
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	274 955,50	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 672 280,67	5 111 851,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 586 969,75	4 977 121,20	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 310,92	134 730,20	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 368 233,74	9 361 017,70	

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 977 121,20	-5 194 192,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 977 121,20	-5 194 192,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 391 112,54	4 166 824,96

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień


Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rawiczu ul. Szkolna 3 63-900 Rawicz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 366092056		B938F9CEB211F1AF 

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)

2022.04.29
rok mies. dzień

Arieta Przydrożna
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu
1.2	siedzibę jednostki ul. Szkolna 3, 63-900 Rawicz
1.3	adres jednostki ul. Szkolna 3, 63-900 Rawicz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki publiczna szkoła podstawowa - edukacja, nr PKD 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. <u>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku, ✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, ✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, przez spisanie w kosztach 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 zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. <p>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, ✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego, ✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęcia w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, ✓ Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty. <p>4. <u>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u></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 2 w Rawiczu materiały wycenia się według ceny zakupu. ✓ Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia środka trwałego, a w szczególności otrzymanego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. W tym przypadku wyceny dokonuje pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych lub inny pracownik szkoły, który może ustalić wartość godziwą. <p>5. <u>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</u> 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-Przedszkolnego Nr 2 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
	1. Dokonano odpisu aktualizującego dot. Pozwu: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, z dnia 21.03.2021 r. Wartość przedmiotu sporu: 98.168 zł.

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	7 801 092,79	-	-	-	561 023,10	-	-	-	-	8 362 115,89
1.1	Grunty ,w tym:	274 955,50									274 955,50
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	274 955,50									274 955,50
1.1.1.	innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej(1-2)	7 461 085,69									7 461 085,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny(3-6)	15 055,60				301 218,65					316 274,25
1.4.	Środki transportu(7)										
1.5.	Inne środki trwałe(8)	49 996,00				259 804,45					309 800,45
	SUMA	7 801 092,79				561 023,10					8 362 115,89

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna Księgowa
[Signature]
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor
[Signature]
 Arieta Rzydrożna

spr.tabeli

8 362 115,89

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 29.04.2022 r.

Główna Księgowa


Hanna Lyskiewicz

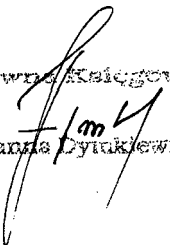
Dyrektor

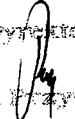

Aneta Pyciorówna

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	3 092 821,29	0,00	188 465,82	0,00	561 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 310,21
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej(1-2)	3 027 769,69		188 465,82							3 216 235,51
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn(3-6)	15 055,60				301 218,65					316 274,25
1.4.	Umorzenie środków transportu(7)										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych(8)	49 996,00				259 804,45					309 800,45
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych(020)	0,00									-
SUMA		3 092 821,29	0,00	188 465,82	0,00	561 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 310,21

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna Księgowa

 Hanna Dyrakiewicz

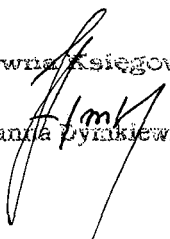
Dyrektor

 Artur 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	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
	SUMA	0	0

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

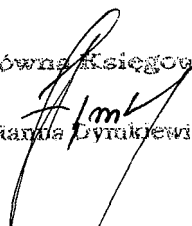
Główna Księgowa

Hanna Pyrkiewicz

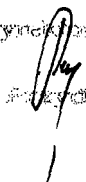
Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

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		98 168,00			98 168,00
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:		98 168,00			98 168,00
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		98 168,00			98 168,00
II.	Należności finansowe					-

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna Księgowa

 Hanna Dyrkiewicz

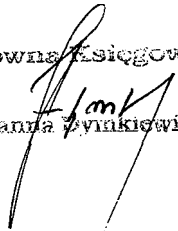
Dyrektor

 Artur Przydrożny

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	-	-	-	-	-

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna księgowa

Hanna Wysocka

Przewodniczący

Przewodniczący

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 29.04.2022 r.

Główna Księgowa

[Signature]
Nadziejewicz

Dyrektor

[Signature]
Arleta Przeworska

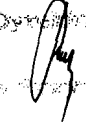
7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwiają prezentację danych w poniższej tabeli:

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
1		-			
		-			

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna Księgowa

 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

 Artur Wójcik

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 29.04.2022 r.

Główna Księgowa


Hanna Lysakiewicz

Dyrektor


Aneta Pisz

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 29.04.2022 r.

Główna Księgowa
Hanna Dziukiewicz

Dyrektor
Andrzej Szewczuk

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	20 160,00
b) nagrody jubileuszowe	53 084,69
c) świadczenia urlopowe	67 644,50
d) inne	147 105,16
Suma	288 094,35

Świadczenia z ZFŚS	122 510,63
Dodatek wiejski	10 151,00
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 780,00
Świadczenia BHP	3 163,53
Badania par.428	3 500,00
Suma	147 105,16

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna Księgowa

Małgorzata Gryniewicz

Dyrektor

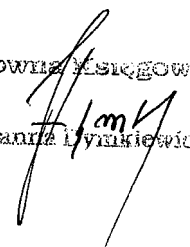
Małgorzata Gryniewicz

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 29.04.2022 r.

Główna księgowa


Hanna Dymkiewicz

Dyrektor


Marek Trąpczyński

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 29.04.2022 r.

Główna księgowa

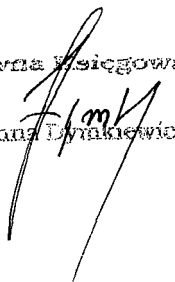

Hanna Lyskiewicz


Dyrektor


Wojciech J. Krawiec

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	0	-
Udziały	0	-
Dłużne papiery wartościowe	0	-
Inne papiery wartościowe	0	-

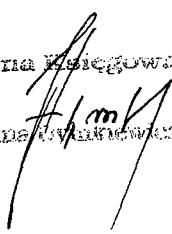
Główna księgową

Anna Dymkiewicz

Dyrektor

Archieł R. Zychowicz

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poroczenia, 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.	Poroczenia	-	-
2.1.	w tym poroczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.	-	-
5.2.	-	-
		-	-
		0	0

Rawicz, dnia 29.04.2022 r.

Główna Księgowa

 Hanna Władysława

Opracował

 Andrzej Szymonowski