


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego EFBB7BC2297328A8 
Numer identyfikacyjny REGON 410199910	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 782 469,22	10 362 103,07	A Fundusz	10 293 798,17	10 028 881,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 012 682,94	18 605 154,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 782 469,22	10 362 103,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 718 884,77	-8 576 273,42
A.II.1 Środki trwałe	10 782 469,22	10 362 103,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 966 181,00	1 966 181,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 718 884,77	-8 576 273,42
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	8 815 591,45	8 395 922,07	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	696,77	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	593 581,12	591 548,28
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	593 581,12	591 548,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 462,34	21 027,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 968,00	34 251,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 193,27	159 588,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 903,34	272 287,71

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

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	104 910,07	258 326,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	270,00
B.I Zapasy	1 857,84	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	100 077,91	97 632,22
B.I.1 Materiały	1 857,84	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 077,91	97 632,22
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	99 848,32	246 848,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 689,32	160 424,46			
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	97 159,00	86 424,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 203,91	11 478,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 203,91	11 478,22			
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			

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFBB7BC2297328A8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 887 379,29	10 620 429,75	Suma pasywów	10 887 379,29	10 620 429,75

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)


EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

EFBB7BC2297328A8

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 410199910		Wysłać bez pisma przewodniego B64216AADC153322 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	196,00	6 558,00	
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	196,00	6 558,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 772 055,35	9 012 138,01	
B.I. Amortyzacja	425 670,65	420 366,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	599 925,22	1 078 662,48	
B.III. Usługi obce	92 088,53	170 250,70	
B.IV. Podatki i opłaty	9 010,00	9 507,75	
B.V. Wynagrodzenia	5 104 610,45	5 599 070,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 514 509,64	1 692 892,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 063,18	17 483,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 177,68	23 904,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 771 859,35	-9 005 580,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 232,42	429 287,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	63 232,42	429 287,29	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 708 626,93	-8 576 292,72
G.	Przychody finansowe	4,02	19,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,02	19,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10 261,86	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10 261,86	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 718 884,77	-8 576 273,42
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)	-7 718 884,77	-8 576 273,42

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 410199910		Wysłać bez pisma przewodniego AB7B4CDA01CE82FE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 933 489,15	18 012 682,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 406 544,93	8 440 460,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 332 802,74	8 440 460,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	73 742,19	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 327 351,14	7 847 988,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 189 893,17	7 718 884,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 023,41	123 468,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 742,19	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	2 692,37	5 635,25	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 012 682,94	18 605 154,89	

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 718 884,77	-8 576 273,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 293 798,17	10 028 881,47

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

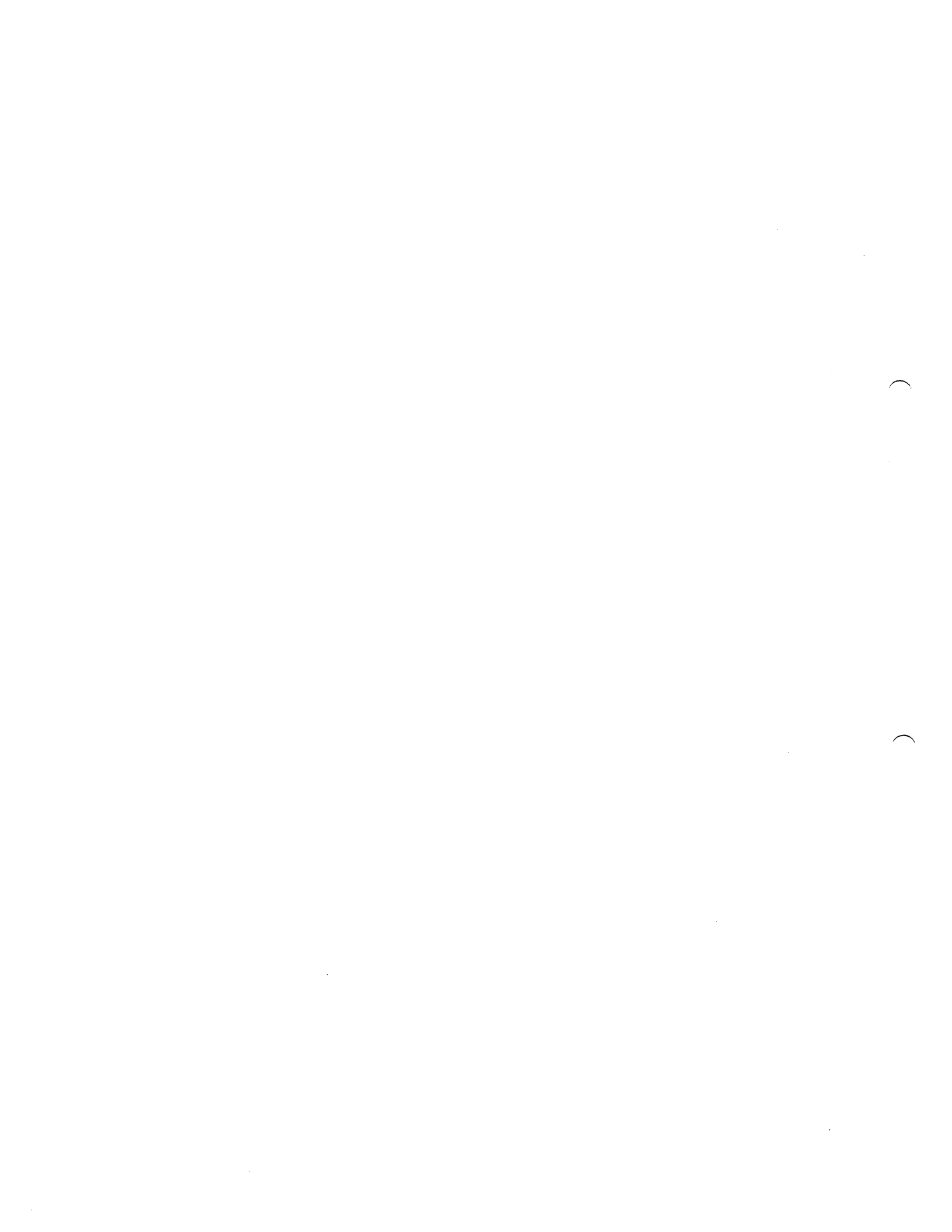
Magdalena Panke
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

EWA ŻYTO-KACZAN
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Panke
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 410199910		4AB7BAB82C5494F8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
1.2 siedzibę jednostki	ul. A.O.Przyjmy - Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
1.3 adres jednostki	ul. A.O.Przyjmy - Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	publiczna szkoła podstawowa - edukacja, PKD 8520Z
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022r. - 31.12.2022r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
4. omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku, ✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych, ✓ Od środków trwałych o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartość w momencie oddania do użytkowania, i umarza się jednorazowo, 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>2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, ✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego, ✓ Zakup jednakowych składników majątkowych, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, a łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł podlega ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. <p>3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności, ✓ Dla należności cywilno-prawnych, odpis tworzy się na te należności, które w ciągu roku, po uprzednim uprawdopodobnieniu ich nieściągalności, kierowane są na drogę postępowania sądowego i nie są zapłacone do dnia bilansowego, pomniejszone o wpłaty zasądzonych należności oraz należności rozłożonych na raty. ✓ Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. <p>4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości, ✓ W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie 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>5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów: 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 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową zespołu) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisaną umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych.</p> <p>6. Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej tego roku budżetowego.</p>
5. inne informacje	

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	19 147 010,97	-	263 696,17	-	-	-	-	-	6 092,22	-	-	19 404 614,92
1.1.	Grunty	1 966 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 966 181,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 317 848,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 317 848,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	570 538,78	-	155 253,34	-	-	-	-	-	-	-	-	725 792,12
1.4.	Środki transportu	292 442,21	-	108 442,83	-	-	-	-	-	-	-	-	394 792,82
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	6 092,22	-	-	-
	SUMA	19 147 010,97	-	263 696,17	-	-	-	-	-	6 092,22	-	-	19 404 614,92

Rawicz, 27.03.2023r.

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	6 941,78	-	7 166,68	-	-	-	-	-	14 108,46
SUMA		6 941,78	-	7 166,68	-	-	-	-	-	14 108,46

Rawicz,
27.03.2023r.

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 dalszy 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 2022r.	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	8 364 541,75	-	684 062,32	-	-	6 092,22	-	-	9 042 511
1.1.	Umorzenie gruntów									
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	7 502 257,53		419 669,38						7 921 926
1.2.										
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	570 538,78		155 253,34						725 792
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	291 745,44		109 139,60			6 092,22			394 792
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6 941,78		7 166,68						14 108
2.	SUMA	8 371 483,53	-	691 229,00	-	-	6 092,22	-	-	9 056 620

Rawicz, 27.03.2023r.

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

NIE DOTYCZY

Rawicz, 27.03.2023r.

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JST i SZB	-			-	-
I.1.	Należności długoterminowe	-		-	-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-			-	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	-			-	-
I.2.2.	należności od budżetów		-		-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
I.2.4.	pozostałe należności	-		-	-	-
II.	Należności finansowe	-			-	-

NIE DOTYCZY

Rawicz, 27.03.2023r.

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, 27.03.2023r.

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	-	-	-	-	-

NIE DOTYCZY
Rawicz, 27.03.2023r.

7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiających 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, 27.03.2023r.

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, 27.03.2023r.

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, 27.03.2023r.

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	29 799,00
b) nagrody jubileuszowe	76 333,04
c) świadczenia urlopowe	337 670,93
d) inne	462 082,41
SUMA	905 885,38

Rawicz, 27.03.2023r.

D) inne: odpis ZFŚS- ŚWIADCZENIA urlopowe
444

258 989,14
93 317,17
17 684,36
3 549,44
275 176,64
462 082,41

471
428
302

C) ŚWIADCZENIA URLOPOWE
EKWIWALENT ZA URLOP
URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiających 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		-	-	-

NIE DOTYCZY
Rawicz, 27.03.2023r.

1) wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	-
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	-
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	-
SUMA		-

NIE DOTYCZY
Rawicz, 27.03.2023r.

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, 27.03.2023r.

3) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poleczenia, 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	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	-	-
2.	Poleczenia	-	-
2.1.	w tym poleczenia wekslowe	-	-
3.	Roszczenia sporne	-	-
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	-	-
5.	Inna specyfikacja:	-	-
5.1.	-	-
5.2.	-	-

NIE DOTYCZY
Rawicz, 27.03.2023r.

EWA
ŻYTO-
KACZA
N

Elektronicznie
podpisany
przez EWA
ŻYTO-KACZAN
Data:
2023.03.31
07:55:11
+02'00'

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Magdalena Panke
Data: 2023.03.31 10:10:40 CEST