

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> ul. Spokojna 1 A 63-900 Rawicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F9FB3554095DE68 
Numer identyfikacyjny REGON <b>300463877</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 112 643,48	16 213 412,88	A Fundusz	7 979 108,99	16 065 126,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 340 350,70	19 531 131,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 112 643,48	16 213 412,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 361 241,71	-3 466 004,68
A.II.1 Środki trwałe	8 112 643,48	16 086 722,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	8 811 324,20	A.II.2 Strata netto (-)	-3 361 241,71	-3 466 004,68
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	7 814 138,21	6 945 379,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 054,16	83 436,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 662,68	765,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	192 788,43	245 817,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 007,73	193 352,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	126 690,00	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	184 007,73	193 352,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 873,54	43 026,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 615,12	16 869,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 448,03	89 792,15

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F9FB3554095DE68 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 641,33	42 940,00
B Aktywa obrotowe	50 473,24	45 066,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 402,20	1 402,20	D.II.8 Fundusze specjalne	429,71	724,43
B.I.1 Materiały	1 402,20	1 402,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	429,71	724,43
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	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	49 071,04	43 664,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 071,04	43 664,43			
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			

*Główny księgowy*  
Natalia Skowrońska

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

*Dyrektor*

Maciej Szymbkowiak  
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

6F9FB3554095DE68 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

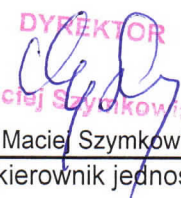
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 163 116,72</b>	<b>16 258 479,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 163 116,72</b>	<b>16 258 479,51</b>

*Główny Księgowy*  
  
 Natalia Skowrońska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

6F9FB3554095DE68 Korekta nr 1

*DYREKTOR*  
  
 Maciej Szymkowiak  
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Korekta bilansu spowodowana błędnym ujęciem gruntów w pozycji A.II.1.1.1.

Główny Księgowy

*Natalia Skowrońska*

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


*Maciej Szymkowiak*

Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6F9FB3554095DE68 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Spokojna 1 A 63-900 Rawicz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300463877</b>			Wysłać bez pisma przewodniego C4DFF9C8DB7C6B5F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 067 980,95	557 906,58
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		1 067 980,95	557 906,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 456 769,39	4 012 603,87
B.I.	Amortyzacja		458 504,90	439 285,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 071 741,60	953 018,65
B.III.	Usługi obce		548 738,71	424 918,48
B.IV.	Podatki i opłaty		161 861,97	175 697,45
B.V.	Wynagrodzenia		1 804 082,31	1 691 295,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		334 420,01	307 583,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		77 419,89	20 804,15
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)		-3 388 788,44	-3 454 697,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		24 262,63	12 118,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		24 262,63	12 118,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	24 542,63

Natalia Skowrońska  
główny księgowy  
*Natalia Skowrońska*

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Szymkowiak  
kierownik jednostki  
*Maciej Szymkowiak*

SJO BeSTia

C4DFF9C8DB7C6B5F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

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	24 542,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 364 525,81	-3 467 121,64
G.	Przychody finansowe	3 284,10	1 127,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 284,10	1 127,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	11,00
H.I.	Odsetki	0,00	11,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 361 241,71	-3 466 004,68
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 361 241,71	-3 466 004,68

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska  
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Maciej Szymbkowiak  
kierownik jednostki

Maciej Szymbkowiak

SJO BeSTia

C4DFF9C8DB7C6B5F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

*Główny księgowy*  
*Natalia Skowrońska*

Natalia Skowrońska  
główny księgowy


2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

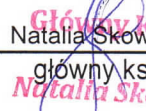
*Maciej Szymkowiak*  
Maciej Szymkowiak  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

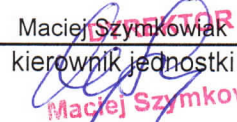
C4DFF9C8DB7C6B5F

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Spokojna 1 A 63-900 Rawicz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300463877</b>			Wysłać bez pisma przewodniego EE00BD8E3197005B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 797 753,85	11 340 350,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 479 627,10	12 933 534,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 620 194,03	3 914 475,68
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		609 970,18	177 323,53
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		249 462,89	8 841 735,08
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)		4 937 030,25	4 742 753,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 187 079,28	3 361 241,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 089 757,44	571 152,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		609 970,18	177 323,53
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	598 174,55
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		50 223,35	34 860,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 340 350,70	19 531 131,46

  
Natalia Skowrońska  
główny księgowy  
Natalia Skowrońska

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

  
Maciej Szymbkowiak  
kierownik jednostki  
Maciej Szymbkowiak

SJO BeSTia


EE00BD8E3197005B

Strona 1 z 3

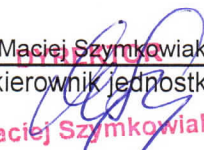
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 361 241,71	-3 466 004,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 361 241,71	-3 466 004,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 979 108,99	16 065 126,78

  
**Główny Księgowy**  
 Natalia Skowronska  
 główny księgowy  
*Natalia Skowronska*

2021-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Maciej Szymkowiak  
 kierownik jednostki  
**Maciej Szymkowiak**

SJO BeSTia

EE00BD8E3197005B

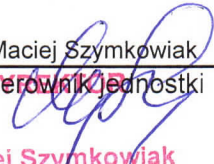
Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

  
**Główny Księgowy**

Natalia Skowrońska  
główny księgowy

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

  
Maciej Szymbkowiak  
kierownik jednostki

**Maciej Szymbkowiak**

SJO BeSTia

EE00BD8E3197005B

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Spokojna 1 A 63-900 Rawicz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON <b>300463877</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>



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

Główny Księgowy

Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2021.04.23  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

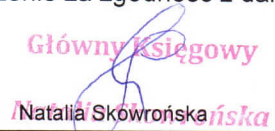
**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Korekta informacji dodatkowej strony nr 3 w związku z błędną formułą wprowadzoną w wierszu nr 1 w kolumnie nr 11 i nr 12 (błąd ten nie miał wpływu na ogólną sumę w ostatnim wierszu tabeli w kolumnach nr 11 i 12)

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

  
Natalia Skowrońska  
(główny księgowy)

2021.04.23  
rok mies. dzień

DYREKTOR

  
Maciej Szymkowiak  
(kierownik jednostki)

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W RAWICZU**

ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz  
tel. 065 548-26-36, fax 065 546-72-58  
NIP 6631600130, REGON 300463877

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b>nazwę jednostki</b> Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu
<b>1.2</b>	<b>siedzibę jednostki</b> ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b> ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki:</b> realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, zarządzanie obiektami sportowymi i terenami rekreacyjnymi, a także urzędzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, wspieranie oraz promocja edukacji i inicjatyw sportowych na terenie Gminy
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> od 01-01-2020 do 31-12-2020
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi nie dotyczy</b>
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<b>1. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i od wartości niematerialnych i prawnych</b>
	a) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
	b) stosuje się umorzenia jednorazowe za okres całego roku
	c) stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
	d) 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,
	e) 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 od 500 zł do 1.999 zł.
	f) Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają on wartość środka trwałego albo pozostającego środka trwałego.
	<b>2. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych i zapasów</b>
	a) inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,
	b) nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego.
	<b>3. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</b>

	a) dla należności publiczno - prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku - bez odpisu aktualizującego, powyżej roku- odpis aktualizujący w wysokości 100% należności
	<b>4. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</b>
	a) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji
	b) materiały wycenia się według ceny zakupu.
	c) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny wycenia się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
	<b>5. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</b>
	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 z uwagi na specyfikę działalności oraz zasadę istotności (nieistotny wpływ na sytuację finansową) opłacane z góry między innymi wymienione czynności księguje się je bezpośrednio w koszty miesiąca w którym zostały poniesione (z wyjątkiem wydatków, które zgodnie z podpisana umową, porozumieniem lub innym dokumentem wymagają ich ujawnienia (wskazania) np. projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych).
<b>5.</b>	<b>inne informacje</b> nie dotyczy

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Szymbrowski

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	14 769 173,39	-	169 804,70	8 851 871,98	-	-	1 058 896,26	-	-	22 731 953,81
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	8 811 324,20	-	-	-	-	-	8 811 324,20
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 729 991,48	-	31 315,33	40 547,78	-	-	1 058 896,26	-	-	12 742 958,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	340 528,04	-	17 196,95	-	-	-	-	-	-	357 724,99
1.4.	Środki transportu	274 389,61	-	-	-	-	-	-	-	-	274 389,61
1.5.	Inne środki trwałe	424 264,26	-	121 292,42	-	-	-	-	-	-	545 556,68
	SUMA	14 769 173,39	-	169 804,70	8 851 871,98	-	-	1 058 896,26	-	-	22 731 953,81

spr.tabeli  
22 731 953,81

#### Wyjaśnienia

- 1.1 Zwiększenie/przemieszczenie wewnętrzne - przekazanie gruntów przez Urząd Miejski Gminy Rawicz 8.811.324,20
- 1.2 Zwiększenia/nabycie - wygrodenie trybun Dębno - 7.337,63 zł, ogrodzenie Sarnowa - 23.977,70, Zwiększenie/przemieszczenia wewnętrzne - przekazanie ogrodzenia boiska Orlik 40.547,78 zł , Zmniejszenia/przemieszczenia wewnętrzne - przekazanie boiska wielofunkcyjnego Sp4 - 1.058.896,26 zł
- 1.3 Zwiększenia/nabycie - montaż kamer 17.196,95 zł
- 1.5 Zwiększenia/nabycie- zakup trybuny sportowej Dębno 42.107,64 zł, siedziska - 30.177,56 zł, oświetlenie Dębno - 49.007,22 zł

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DIREKTOR  
Maciej Szymkowiak

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	przemieszczenia nie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Szymborski



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	przemieszczenia wewnętrzne	
1.	Umorzenie środków trwałych	6 656 529,91	-	439 285,83	10 136,90	-	-	460 721,71	-	6 645 230,93
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	5 915 853,27	-	332 309,93	10 136,90	-	-	460 721,71	-	5 797 578,39
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	247 473,88	-	26 815,05	-	-	-	-	-	274 288,93
1.3.	Umorzenie środków transportu	261 726,93	-	11 897,67	-	-	-	-	-	273 624,60
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	231 475,83	-	68 263,18	-	-	-	-	-	299 739,01
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SUMA	6 656 529,91	-	439 285,83	10 136,90	-	-	460 721,71	-	6 645 230,93

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

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	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	nie dotyczy
	SUMA	nie dotyczy	nie dotyczy

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak

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	-	-	-	-	-

Główny księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Czymkowiak

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	-	-	-	-	-

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Szymkowiak

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	-	-	-	-	-

Główny Kasjerowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Szymbkowiak

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	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Główny księgowy  
*Natália Skowrońska*

DYREKTOR  
*Mieczysław Kowalik*

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		-

Główny Księgowy  
Natalia Skowronińska

DYREKTOR  
Maciej Szymbkowski

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.	nie dotyczy	
2.	nie dotyczy	
3.	nie dotyczy	
SUMA		-

Główny księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Szynkowiak



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	46 614,00
b) nagrody jubileuszowe	12 284,50
c) świadczenia urlopowe	8 248,02
d) inne	70 269,57
SUMA	137 416,09

**Wyjaśnienia:**

d) inne - ekwiwalent za pranie 6.264, ZFŚS 55.217,07 zł, odprawa pośmiertelna 8.788,50

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Miejski Ośrodek Kultury  
Miejski Ośrodek Kultury

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	169 804,70	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	158 670,00	-	-
SUMA		328 474,70	-	-

**Wyjaśnienia:**

3. BUDOWA WYGRODZENIA TRYBUN OD PŁYTY BOISKA W DĘBNIE POLSKIM 7337,63 ZŁ, OŚWIETLENIE STADIONU SPORTOWEGO W DĘBNIE POLSKIM 49.007,22 ZŁ, ZAKUP TRYBUNY WRAZ Z MONTAŻEM STADION DĘBNO POLSKIE 42.107,64 ZŁ, ZAKUP I WYMIANA OGRODZENIA W SARNOWIE 23.977,70 ZŁ, ZAKUP ORAZ MONTAŻ KAMER W MASZYNOWNI, HOSTELU, TOR SANECZKOWY 7.749,72 ZŁ, ZAKUP ORAZ MONTAŻ KAMER STADION SARNOWA PLAN NIVEA 9.447,23 ZŁ, ZAKUP I WYMIANA SIEDZISK NA STADIONIE PRZY UL. SPORTOWEJ 30.177,56 ZŁ,
4. ZAKUP NAZIEMNEJ OBUDOWY STUDNI ORAZ BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWA, PRZEBUDOWA, I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY RAWICZ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 31.980,00 ZŁ WYDATEK NIEWYGASAJĄCY 126.690,00 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

*Natalia Skowrońska*  
**Biuro Księgowe**  
**Natalia Skowrońska**

*Maciej Szymkowiak*  
**DYREKTOR**  
**Maciej Szymkowiak**

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 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		-

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

Dyrektor  
Maciej Szymkowiak

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

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

Dyrektor  
Maciej Gymbkowiak

3) 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.	....		

Główny Księgowy  
Natalia Skowrońska

DYREKTOR  
Maciej Zymkowiak