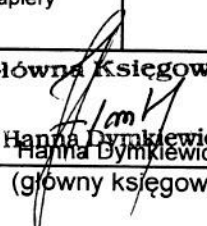


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 17EC5EA311578CF3 
Numer identyfikacyjny REGON 410199910	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 595 277,51	11 134 397,68	A Fundusz	9 176 703,28	10 743 595,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 586 147,14	17 933 489,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 595 277,51	11 134 397,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 409 443,86	-7 189 893,17
A.II.1 Środki trwałe	9 595 277,51	11 134 397,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 966 181,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 409 443,86	-7 189 893,17
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	9 579 017,07	9 160 737,17	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	16 260,44	7 479,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	698 064,83	659 912,05
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	698 064,83	659 912,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 770,27	24 401,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 456,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 552,91	124 885,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 867,02	215 097,92


Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor


Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17EC5EA311578CF3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 774,61
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	279 490,60	269 110,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 951,18	154 053,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	123 923,45	114 243,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 923,45	114 243,48
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	110 111,97	103 859,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	615,97	300,69			
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	109 496,00	103 559,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 378,63	165 250,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 951,18	165 250,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 427,45	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			

Główna Księgowa

Hanna Dynkiewicz
Hanna Dynkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

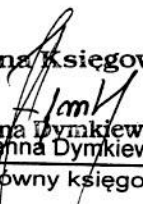
Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17EC5EA311578CF3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 874 768,11	11 403 508,03	Suma pasywów	9 874 768,11	11 403 508,03

Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

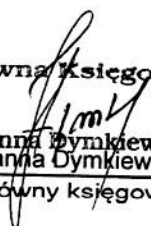
17EC5EA311578CF3

Dyrektor


Arleta Frzydrożna

Arleta Frzydrożna
(kierownik jednostki)

Główna księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

17EC5EA311578CF3

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
(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)	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON 410199910	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2E8235728DF1EAF4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 273,82	107,00	
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	24 273,82	107,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 464 173,90	7 245 126,21	
B.I. Amortyzacja	427 060,83	427 060,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	504 777,48	444 147,77	
B.III. Usługi obce	228 138,54	295 867,97	
B.IV. Podatki i opłaty	31 064,89	8 618,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 804 686,53	4 610 190,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 434 587,31	1 438 009,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 617,04	16 781,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 241,28	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 450,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 439 900,08	-7 245 019,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 050,77	54 317,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 050,77	54 317,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne Główna Księgowa	0,00	0,00	

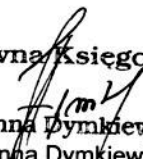
Hanna Pyrkiewicz
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 413 849,31	-7 190 702,00
G.	Przychody finansowe	4 405,45	808,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 405,45	808,83
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)	-7 409 443,86	-7 189 893,17
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)	-7 409 443,86	-7 189 893,17


Główna Księgowa


Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

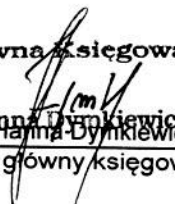
2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Pzydrożna
Arleta Pzydrożna
kierownik jednostki

Główna księgowa



Hanna Dyrnikiewicz

główny księgowy


2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
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 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 410199910		Wysłać bez pisma przewodniego 501A853A55EFA36A 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 192 978,61	16 586 147,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 049 052,68	8 814 291,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 049 052,68	6 848 110,59
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	0,00	1 966 181,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 655 884,15	7 466 949,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 595 278,36	7 409 443,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 018,32	55 548,32
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	3 587,47	1 957,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 586 147,14	17 933 489,15

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
 Hanna Dymkiewicz
 główny księgowy

2021-03-18
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
 Arleta Przydrożna
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 409 443,86	-7 189 893,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 409 443,86	-7 189 893,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 176 703,28	10 743 595,98

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz
Hanna Dymkiewicz

główny księgowy

2021-03-18

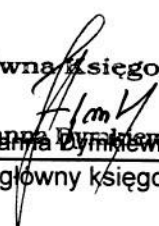
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Arleta Przydrożna
Arleta Przydrożna

kierownik jednostki

Główna księgowa



Hanna Dymkiewicz
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor


Arleta Przydrożna

Arleta Przydrożna
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: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON 410199910		5EF0C43373BDBE66 

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.	łącną 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

Zgodność opisu i kopii z przedłożonym dokumentem
- Stwierdzam -

Główny Specjalista
[Signature]
Anna Choroścowska

MINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU
ul. Wąły Jarosława Dąbrowskiego 33
63-900 Rawicz
TEL: 6981364675, REGON: 384596682

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

[Signature]
Główny księgowy
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.04.14
rok mies. dzień

Dyrektor
[Signature]
Arleta Prydrożna
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta dotyczy:

- tabela nr 2, skorygowano stan na początek roku wartości niematerialnych i prawnych z kwoty 5.723,78zł na kwotę 0, a uzupełniono zwiększenie w kolumnie inne na kwotę 5.723,78zł,
- tabela nr 3, skorygowano umorzenie wartości niematerialnych i prawnych stan na początek roku z kwoty 5.723,78zł na kwotę 0, a uzupełniono zwiększenie umorzenia w kolumnie inne o kwotę 5.723,78zł,
- tabela nr 5b, skorygowano stan na początek roku należności z tytułu dostaw i usług z kwoty 0zł na kwotę 615,97zł, a uzupełniono w kolumnie rozwiązanie na kwotę 615,97zł.

Korekta nr 2 ze względu na brak możliwości odebrania dokumentu

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

Zgodność opisu treści z przedłożonym dokumentem

- Stwierdzam -

Główny Sprawozdawca
Anna Chorucińska

MINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W RAWICZU
ul. Waiy Jarosława Dąbrowskiego 35
63-900 Rawicz
JIP 6991964875 REGON 384596682

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Hanna Dymkiewicz
(główny księgowy)

2021.04.14
rok mies. dzień

Dyrektor
Arlęta Przydrożna
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 01.01.2020 r. - 31.12.2020
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 koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, ✓ Księgi inwentarżowe 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 200 zł 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 ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składnik zbiorczego obiektu inwentarżowego zespolonego rodzaju 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 publicznie – 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. <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 Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie materiały wycenia się według cen 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. <u>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</u></p> <p>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 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. Do dnia 31.12.2020 r. w księgach ewidencji ŚT ujawniono wartość gruntów, która wynika z decyzji nr Zn.GG.PPIOS-72244/11/04/05 wydanej przez Burmistrza Gminy Rawicz o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony w 2005 roku. Ujawnienie ŚT dokonano zapisem 011/800 w kwocie wynikającej z decyzji, z podaniem aktualnej numeracji i powierzchni działek. Ponadto na pozabilansowym koncie 976 wskazano wartość historyczną wskazaną przez Gminę Rawicz na podstawie prowadzonej kartoteki ewidencji gruntów, która podlega wyłączeniu.

Rawicz, 07.04.2021r.

Główna Księgowa

Małgorzata Dymarska

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	16 324 908,35	-	-	36 896,92	1 966 181,00	-	-	36 896,92	-	18 291 089,35
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	1 966 181,00	-	-	-	-	1 966 181,00
1.1.1.	innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 244 106,79	-	-	-	-	-	-	-	-	16 244 106,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	36 896,92	-	-	-	-	-	-	36 896,92
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	80 801,56	-	-	-	-	-	-	36 896,92	-	43 904,64
	SUMA	16 324 908,35	-	-	36 896,92	1 966 181,00	-	-	36 896,92	-	18 291 089,35

spr. tabeli

18 291 089,35

Ujawnienie gruntów, działka gruntu nr 243/10, 249/8, 249/5, 246/8, 218/1 o wartości historycznej 850 200,00 zł

Rawicz, 07.04.2021r.


Hanna Dyduch
Kierownik Wydziału


Arleta Pyszczko
Dyrektor

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	-	-	-	-	5 723,78	-	-	-	-	5 723,78
SUMA		-	-	-	-	5 723,78	-	-	-	-	5 723,78

Rawicz,
07.04.2021r.


 HANNA PYZDEKIEWICZ
 Główna Księgowa


 Arieta Pzydrozna
 Dyrektor

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 2020r.	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	6 729 630,84	-	427 060,83	36 896,92	-	-	36 896,92	-	7 156 691,67	
1.1.	Umorzenie gruntów									-	
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	6 665 089,72		418 279,90						7 083 369,62	
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn				36 896,92					36 896,92	
1.3.	Umorzenie środków transportu									-	
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	64 541,12		8 780,93				36 896,92		36 425,13	
1.5.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-				5 723,78				5 723,78	
2.	SUMA	6 729 630,84	-	427 060,83	36 896,92	5 723,78	-	36 896,92	-	7 162 415,45	

Rawicz, 07.04.2021r.


 Wanda Krywicka
 Dyrektor


 Arleta Hryzdzińska
 Dyrektor

5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych 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, 07.04.2021r.

[Signature]
 Kierownik Zarządu
 Grupa Spółdzielcza

[Signature]
 Dyrektor
 Arieta Fzyprozna

5) dla odpisów aktualizujących:

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyuczyny 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	615,97			615,97	-
I.1.	Należności długoterminowe	-			-	-
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	615,97			615,97	-
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	615,97			615,97	-
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	-			-	-

Wykazana kwota dotyczy spłaty należności za 2019 rok przez firmę Elektra S.A.

Rawicz, 07.04.2021r.


Arieta Przydrożna


Dyrektor
Arieta Przydrożna

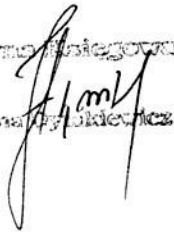
5) dla odpisów aktualizujących:

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, 07.04.2021r.

Główna księgowna


Hanna Jankiewicz

Dyrektor


Arleta Rzydrożna

17 000 000 000 000
18 000 000 000 000
19 000 000 000 000

20 000 000 000 000
21 000 000 000 000
22 000 000 000 000
23 000 000 000 000
24 000 000 000 000
25 000 000 000 000
26 000 000 000 000
27 000 000 000 000
28 000 000 000 000
29 000 000 000 000
30 000 000 000 000

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	-	-	-	-	-

0

Rawicz, 07.04.2021r.

Główny Księgowski
[Signature]
 Marcin Prybyłowicz

Dyrektor
[Signature]
 Arleta Przydrożna

Strona 1 z 1
 07.04.2021 10:00:00

Opis	Saldo początkowy	Saldo końcowy
Rezerwa na zobowiązania	-	-
Rezerwa na sprawy sądowe	-	-
Rezerwa na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	-	-
Rezerwa na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	-	-
Rezerwa na kary	-	-
Rezerwa inne	-	-
RAZEM	-	-

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, 07.04.2021r.


 Główny Księgowy
 Arleta Hryzdowa

Dyrektor

 Arleta Hryzdowa

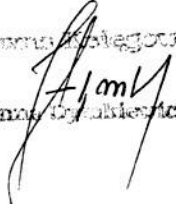
8) dla rozliczeń międzyokresowych:

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, 07.04.2021r.

Całkowita odpowiedzialność
Hanna Dymalska



Dyrektor

Arleta Przydrożna




Faint, illegible text, possibly a stamp or additional notes, located on the right side of the page.

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, 07.04.2021r.

Główna Księgowa

Hanna Zymalska

Dyrektor

Arleta 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	40 752,78
b) nagrody jubileuszowe	110 662,64
c) świadczenia urlopowe	85 654,24
d) inne	487 569,73
SUMA	724 639,39

Rawicz, 07.04.2021r.

Główny Księgowy
[Signature]
Kierownik Biura

Dyrektor
[Signature]
Arleta P. Hydrożna

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiający 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, 07.04.2021r.


 HANNA J. RAWICZ
 Hanna J. Rawicz


Dyrektor

 Arieta K. Wydrożna

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

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

Rawicz, 07.04.2021r.


Dyrektor
Arleta Widydrożna

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	Satn 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.	-	-

Rawicz, 07.04.2021r.

Główna Księgowa
[Signature]
 Hanna Wyciszczyk

Dyrektor
[Signature]
 Arleta Przydrożna