

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie</b> ul. Przyjemskiego 35  63-900 Sierakowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 14CDD58D0CC44D6A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410199910</b>	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 trwale	11 134 397,68	10 782 469,22	A Fundusz	10 743 595,98	10 293 798,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 933 489,15	18 012 682,94
A.II Rzeczowe aktywa trwale	11 134 397,68	10 782 469,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 189 893,17	-7 718 884,77
A.II.1 Środki trwale	11 134 397,68	10 782 469,22	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 (-)	-7 189 893,17	-7 718 884,77
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	9 160 737,17	8 815 591,45	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 trwale	7 479,51	696,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 912,05	593 581,12
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	659 912,05	593 581,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 401,59	80 462,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 456,00	29 968,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 885,27	140 193,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 097,92	238 903,34

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Arleta Przydrożna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14CDD58D0CC44D6A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 774,61	3 976,26
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	269 110,35	104 910,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 053,18	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 857,84	D.II.8 Fundusze specjalne	114 243,48	100 077,91
B.I.1 Materiały	0,00	1 857,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 243,48	100 077,91
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	103 859,69	99 848,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,69	2 689,32			
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	103 559,00	97 159,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 250,66	3 203,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 250,66	3 203,91			
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)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14CDD58D0CC44D6A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 403 508,03</b>	<b>10 887 379,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 403 508,03</b>	<b>10 887 379,29</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

14CDD58D0CC44D6A

\_\_\_\_\_  
Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

14CDD58D0CC44D6A

Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410199910</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 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

\_\_\_\_\_  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Hanna Dymkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.01.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Arleta Przydrożna  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.1	<b>nazwa jednostki</b> Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie
1.2	<b>siedzibę jednostki</b> ul. A.O. Przyjmy - Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
1.3	<b>adres jednostki</b> ul. A.O. Przyjmy - Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> publiczna szkoła podstawowa - edukacja, PKD 8520Z
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> 01.01.2021 r. - 31.12.2021r.
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
4.	<b>omówienie zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<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"> <li>✓ Stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</li> <li>✓ Stosuje się umorzenie jednorazowe za okres całego roku,</li> <li>✓ Stosuje się metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,</li> <li>✓ 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,</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>2. <u>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie,</li> <li>✓ Nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu – środka trwałego w wysokości równej lub wyższej od kwoty 10.000 zł zwiększają wartość początkową środka trwałego,</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>3. <u>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dla należności publiczno – prawnych stosuje się podział na okresy do 1 roku – bez odpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,</li> <li>✓ 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.</li> <li>✓ Niewielkie salda należności w kwocie do 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.</li> </ul> <p>4. <u>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Materiały wyceniane są wg cen ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeżeli koszt ich zakupu nie stanowi istotnej wartości,</li> <li>✓ W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie materiały wycenia się według ceny zakupu.</li> <li>✓ 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.</li> </ul> <p>5. <u>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów:</u> Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty czynszów i dzierżaw opłaconych z góry,</li> <li>- koszty energii opłaconej z góry,</li> <li>- zakup znaczków pocztowych,</li> <li>- koszty zakupu prasy, dzienników urzędowych Województwa Wielkopolskiego, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich itp.</li> </ul> <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.	<b>inne informacje</b>

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dymkiewicz

Dyrektor

Arleta 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	18 291 089,35	-	-	-	855 921,62	-	-	-	-	19 147 010,97
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	16 244 106,79	-	-	-	73 742,19	-	-	-	-	16 317 848,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	36 896,92	-	-	-	533 641,86	-	-	-	-	570 538,78
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	43 904,64	-	-	-	248 537,57	-	-	-	-	292 442,21
	<b>SUMA</b>	<b>18 291 089,35</b>	-	-	-	<b>855 921,62</b>	-	-	-	-	<b>19 147 010,97</b>

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Przydrożna



2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	5 723,78	-	1 218,00	-	-	-	-	-	-	6 941,78
<b>SUMA</b>		<b>5 723,78</b>	<b>-</b>	<b>1 218,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 941,78</b>

Rawicz,  
28.03.2022r.

Główna Księgowa  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
Arleta Puzdrożna

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 2021r.	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	7 156 691,67	-	425 670,65	-	782 179,43	-	-	-	-	8 364 541,75
1.1.	Umorzenie gruntów										-
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	7 083 369,62		418 887,91							7 502 257,53
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	36 896,92				533 641,86					570 538,78
1.4.	Umorzenie środków transportu										-
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	36 425,13		6 782,74		248 537,57					291 745,44
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 723,78		1 218,00							6 941,78
	<b>SUMA</b>	<b>7 162 415,45</b>	<b>-</b>	<b>426 888,65</b>	<b>-</b>	<b>782 179,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 371 483,53</b>

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
Hanna Tymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta 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, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
Hanna Dziukiewicz

Dyrektor  
Arleta Pędzińska

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	-	-	-	-	-

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta 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
1.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materialy	-	-	-	-	-
2.	Towary	-	-	-	-	-

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa

Hanna Dyniaiewicz

Dyrektor

Arleta Przydrożna


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, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Przydrożna

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, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Puzdrożna

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, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Przydrożna



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, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
Hanna Dymkiewicz

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	81 056,19
b) nagrody jubileuszowe	85 238,90
c) świadczenia urlopowe	356 636,46
d) inne	437 557,13
<b>SUMA</b>	<b>960 488,68</b>

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
Hanna Ryńkiewicz

Dyrektor  
  
Arleta Przydrożna

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-	-	-
SUMA		-	-	-

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Pędzińska

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, 28.03.2022r.

Główna księgowa  
Barbara Dymkiewicz

Dyrektor  
Arieta Rzydrożna

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	-	-

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
Hanna Dynkiwicz

Dyrektor  
Arleta Przydrożna


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.	****	-	-

Rawicz, 28.03.2022r.

Główna Księgowa  
  
 Hanna Dymkiewicz

Dyrektor  
  
 Arleta Prądrożna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Sierakowie</b> ul. Przyjemskiego 35  63-900 Sierakowo	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410199910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BD0320685FD99E8F 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	107,00	196,00	
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	107,00	196,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 245 126,21	7 772 055,35	
B.I. Amortyzacja	427 060,83	425 670,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	444 147,77	599 925,22	
B.III. Usługi obce	295 867,97	92 088,53	
B.IV. Podatki i opłaty	8 618,00	9 010,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 610 190,56	5 104 610,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 438 009,39	1 514 509,64	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 781,45	17 063,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 450,24	9 177,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 245 019,21	-7 771 859,35	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	54 317,21	63 232,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	54 317,21	63 232,42	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydożna  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-7 190 702,00</b>	<b>-7 708 626,93</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>808,83</b>	<b>4,02</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	808,83	4,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 261,86</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	10 261,86
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 189 893,17</b>	<b>-7 718 884,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 189 893,17</b>	<b>-7 718 884,77</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki



Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Sierakowie</b> ul. Przyjemskiego 35 63-900 Sierakowo	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Burmistrz Gminy Rawicz</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>410199910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>208EF02AE9416482</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 586 147,14	17 933 489,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 814 291,59	7 406 544,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 848 110,59	7 332 802,74	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	73 742,19	
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	1 966 181,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 466 949,58	7 327 351,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 409 443,86	7 189 893,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 548,32	61 023,41	
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	73 742,19	
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	1 957,40	2 692,37	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	17 933 489,15	18 012 682,94	

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Arieta Przydrożna  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-7 189 893,17	-7 718 884,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 189 893,17	-7 718 884,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	10 743 595,98	10 293 798,17

\_\_\_\_\_  
Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Arieta Przydrożna  
kierownik jednostki

Hanna Dymkiewicz  
główny księgowy

2022-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Arleta Przydrożna  
kierownik jednostki