


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3AE09A6BB222843F 
Numer identyfikacyjny REGON 000649976	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 087 183,31	3 924 161,14	A Fundusz	3 754 491,34	3 635 390,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 653 555,47	7 784 370,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 087 183,31	3 924 161,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 899 064,13	-4 148 979,26
A.II.1 Środki trwałe	4 087 183,31	3 924 161,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 830,00	40 830,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 899 064,13	-4 148 979,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 000 731,82	3 847 902,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 020,24	16 048,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 618,34	8 553,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 982,91	10 826,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	345 894,32	300 608,57
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	345 894,32	300 608,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 555,40	578,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 064,54	19 976,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 959,68	100 553,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 400,19	176 431,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3AE09A6BB222843F

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 779,95	1,40
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	13 202,35	11 838,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 745,53	4 483,44	D.II.8 Fundusze specjalne	6 134,56	3 068,76
B.I.1 Materiały	6 745,53	4 483,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 134,56	3 068,76
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	322,26	4 286,09			
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	322,26	4 286,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 134,56	3 068,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 134,56	3 068,76			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3AE09A6BB222843F

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 100 385,66	3 935 999,43	Suma pasywów	4 100 385,66	3 935 999,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3AE09A6BB222843F

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

3AE09A6BB222843F

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		Wysłać bez pisma przewodniego 58C7CE8F9ADD82DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 879,59	105 635,74	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 867,60	97,00	
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	3 011,99	105 538,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 966 618,26	4 252 866,51	
B.I. Amortyzacja	163 202,16	163 022,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	369 349,83	309 695,88	
B.III. Usługi obce	152 239,52	243 558,37	
B.IV. Podatki i opłaty	198,00	200,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 411 456,95	2 613 078,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	863 070,59	903 137,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 101,21	20 173,82	
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)	-3 898 738,67	-4 147 230,77	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 996,14	

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
BeSTia
mgr **Marlena Brodzicka-Babiarz**

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień
58C7CE8F9ADD82DC

kierownik jednostki
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran
Strona 1 z 3

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	1 996,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 898 738,67	-4 149 226,91
G.	Przychody finansowe	105,71	592,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105,71	592,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,13
H.I.	Odsetki	0,00	0,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 898 632,96	-4 148 634,59
J.	Podatek dochodowy	431,17	344,7
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 899 064,13	-4 148 979,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		Wysłać bez pisma przewodniego 581A9ABE2F830C8D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 594 984,30	7 653 555,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 785 600,12	4 122 143,84	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 597,28	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 783 002,84	4 122 143,84	
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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 727 028,95	3 991 329,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 726 925,86	3 899 064,13	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	103,09	92 265,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 653 555,47	7 784 370,12	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

**CENTRUM PRZEDSIĘWZIĘC
GMINY MARKOWA**

Dorota Dyran

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 899 064,13	-4 148 979,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	78 061,14
III.2.	strata netto (-)	-3 899 064,13	-4 227 040,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 754 491,34	3 635 390,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUGI ROLNYCH
GMINY KOSZOWA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
CENTRUM USŁUG W RÓLNICTWIE
GOSPODARSTWA
Dorota Guran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Slug Bozych Rodziny Ulmow w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		6BC575ABE8933F70 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARIOWA

Doroła Cyran

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 51 00

NIP 815 180 25 00, REGON 000649976

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
1.2	siedzibę jednostki
	37-120 Markowa 1351
1.3	adres jednostki
	37-120 Markowa 1351
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	NIP 815 180 25 00 Regon: 000649976 Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania Szkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Szkoły za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej powyższej instytucji.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.2. Okresem sprawozdawczym – rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.4. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi. Zapisy zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ujmują się chronologicznie.5. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmują się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrachunkowego.6. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu finansowo-księgowego firmy VULCAN.7. Księgi rachunkowe prowadzi się na bieżąco i rzetelnie, właściwie kwalifikując dowody księgowe w odniesieniu do zakładowego planu kont.<p>Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem następujących szczególnych zasad:</p><ol style="list-style-type: none">a) przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych dokonuje się według bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,

	<p>b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych.</p> <p>c) do środków trwałych zalicza się także środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji, pisma właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej informacji,</p> <p>d) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>e) umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty (jednorazowo) w miesiącu przyjęcia ich do używania podlega, gdy wartość mieści się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • meble i dywany, • inwentarz żywy, • odzież i umundurowanie; <p>f) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>g) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki,</p> <p>h) dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, natomiast dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.125.824,86 zł, w tym:</p> <p>Odprawy emerytalne: 63.003,78 zł</p> <p>Nagrody jubileuszowe: 22.045,12 zł</p> <p>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 3.789,70 zł</p> <p>Świadczenie „Na start”: 3.000,00 zł.</p> <p>2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 401.908,80 zł.</p>

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Markowej w związku z wichurą, wykonano m.in. z uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela TUW w wysokości: 1.996,14 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

 (główny księgowy)

31-03-2020

 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA**
Dorota Cyran

 (kierownik jednostki)

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia w tytułach: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacja)	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-19)
			Przychody (nabywanie)	Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)		Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)		Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)	Przebieżenie (wewnętrzne)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1.	WNIP umiarzone stopniowo	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00				
2.	WNIP umiarzone jednorazowo	800,00				0,00				0,00	800,00	800,00				0,00				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 150 642,89	0,00	35 867,73	0,00	35 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 510,62	3 063 459,58	0,00	198 889,90	0,00	198 889,90	0,00	3 262 349,48	4 087 183,31	3 924 161,14
1	Środki trwałe	7 150 642,89	0,00	35 867,73	0,00	35 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 510,62	3 063 459,58	0,00	198 889,90	0,00	198 889,90	0,00	3 262 349,48	4 087 183,31	3 924 161,14
1.0.	Grunty	40 830,00				0,00				0,00	40 830,00	0,00				0,00			40 830,00	40 830,00
1.1.	Budynki, lokale	4 872 132,62				0,00				0,00	4 872 132,62	1 864 234,05		121 803,31		121 803,31		1 986 037,36	3 007 896,57	2 886 095,26
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 041,57				0,00				0,00	1 241 041,57	248 208,32		31 026,04		31 026,04		279 234,36	982 833,25	961 807,21
1.3.	Kolby i maszyny energetyczne	50 841,45				0,00				0,00	50 841,45	50 841,45				0,00		50 841,45	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3 756,25				0,00				0,00	3 756,25	3 756,25				0,00		3 756,25	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	29 714,62				0,00				0,00	29 714,62	10 694,38		2 971,46		2 971,46		13 665,84	19 020,24	16 046,78
1.7.	Środki transportu	19 947,70				0,00				0,00	19 947,70	9 329,35		2 064,68		2 064,68		11 394,04	10 618,34	8 553,66
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	54 517,47				0,00				0,00	54 517,47	38 534,66		5 156,68		5 156,68		43 691,24	15 982,91	10 826,23
1.8.	Inne środki trwałe	7 11 648,37	15 039,20			15 039,20				0,00	726 587,57	7 11 648,37		15 039,20		15 039,20		726 587,57	0,00	0,00
	Księgozbiór	126 312,84	20 828,53			20 828,53				0,00	147 141,37	126 312,84		20 828,53		20 828,53		147 141,37	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
	razem	7 151 442,89	0,00	35 867,73	0,00	35 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 310,62	3 064 259,58	0,00	198 889,90	0,00	198 889,90	0,00	3 263 149,48	4 087 183,31	3 924 161,14

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

31-03-2020

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Świąt Bożych Rodziny Ulmów w Markowie
37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90
NIP 8151802500, REGON 000649976

Załącznik Nr 3

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek obrotowego roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		Nie dotyczy			
2.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA*mgr Marlena Brodzińska-Babiarz*

31-03-2020

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA***Dorota Cyran*

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.		nie dotyczy				
2.						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr *Marlena Brodzicka-Babiarz*

3 1 -03- 2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN	MA	
1.	201	PGE	31 XII 2019		578,03 zł	faktura za energię elektryczną
		Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług			578,03 zł	
1.	225	US Łańcut	31 XII 2019		19 976,00 zł	podatek XII 2019 (PIT-4 + VAT-7)
		Razem zobowiązania wobec budżetów			19 976,00 zł	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2019		100 553,25 zł	Składki ZUS XII 2019
		Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych			100 553,25 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2019		176 431,13 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			176 431,13 zł	
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2019		0,00 zł	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń
2.	221-NAD	Osoby fizyczne	31 XII 2019		1,40 zł	nadpłata za wyżywienie
		Razem pozostałe zobowiązania			1,40 zł	
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2019		3 068,76 zł	stan środków ZFŚS
		Razem ZFŚS			3 068,76 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2019	4 286,09 zł		najem, VAT-7 z najmu oraz opłaty za wyżywienie za XII/19r.
		Razem należności		4 286,09 zł	0,00 zł	
		Razem:		4 286,09 zł	300 608,57 zł	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Brodzicka-Babiarz
 główna księgowa

31-03-2020
 data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
 Dorota Cyran
 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
 37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90
 NIP 6151002500, REGON 000648976
 Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Wykaz należności wobec jednostek objętych sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj/tytuł należności	Data operacji	Poz. w BILANSIE	KWOTA BRUTTO
1.					
2.					
3.		Nie dotyczy			
4.					
5.					
6.					
RAZEM					

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj/tytuł zobowiązania	Data operacji	Poz. w BILANSIE	KWOTA BRUTTO
1.					
2.					
3.		Nie dotyczy			
4.					
5.					
6.					
RAZEM					

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*.....
Główny księgowy

31-03-2020

.....
data**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA***Dorota Cyran*.....
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda
 Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Świętych Rodziny Ulmów w Markowej

97-121 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90

NIP 8151802500, REGON 000649976

Nazwa jednostki

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2019

a) Przychody za rok 2019

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj przychodu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysku i strat
1.	GOPS Markowa	Wpłata za wyżywienie		18.465,20 zł	A.VI.
RAZEM				18.465,20 zł	

b) Koszty za rok 2019

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj kosztu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysku i strat
1.	ZGK Markowa	Opłata za wodę		3.182,70 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		4.055,02 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		3.000,00 zł	B.VII.
4.	CUW GM	Zwrot kosztów szkolenia zbiorowego ze SIO		540,00 zł	B.VI
5.	CUW GM	Refundacja wynagrodzenia - dodatek specjalny ERASMUS+		955,04 zł	B.V
6.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni oraz nauczycieli (uzupełnianie etatów)		83.629,94 zł	B.V

7.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja kosztów dowozu posiłków		3.174,46 zł	B.III
8.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja opłat za media		-13.018,55 zł	B.III
9.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Usługi telekomunikacyjne		-716,87 zł	B.III
10.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni oraz nauczycieli (uzupełnianie etatów)		30.269,83 zł	B.V
11.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Usługi telekomunikacyjne		-50,00 zł	B.III
12.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja opłat za media		40.484,72 zł	B.III
13.	SP Husów	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni oraz nauczycieli (uzupełnianie etatów)		-16.910,00 zł	B.V.
RAZEM				138.596,29 zł	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

 Główny księgowy

31-03-2020

.....
 data

**DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA**
Doroła Cyran

 Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2019

Lp.	Nazwa jednostki, do której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	WARTOŚĆ	
					początkowa	umorzenie netto
1.						
2.				Nie dotyczy		
RAZEM						

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

.....
 Główny księgowy

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA

Dorota Pyran

.....
 Kierownik jednostki

3 1 -03- 2020

.....
 data

Nazwa jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
w roku 2019**

a) Zwiększenie funduszu w roku 2019

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Tytuł zwiększenia/ nazwa składnika majątkowego	Data operacji	Kwota	Pozycja sprawozdania, w której ujęto wartość operacji
1.					
2.		Nie dotyczy			
3.					
4.					
5.					
RAZEM					

b) Zmniejszenie funduszu w roku 2019

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Tytuł zwiększenia/ nazwa składnika majątkowego	Data operacji	Kwota	Pozycja sprawozdania, w której ujęto wartość operacji
1.					
2.					
3.		Nie dotyczy			
4.					
5.					
RAZEM					

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

Główny księgowy

31-03-2020

data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

Kierownik jednostki

