

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 18B93B5255E371E1 
Numer identyfikacyjny REGON 000649976	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 250 205,48	4 087 183,31	A Fundusz	3 870 655,72	3 754 491,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 594 984,30	7 653 555,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 250 205,48	4 087 183,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 724 328,58	-3 899 064,13
A.II.1 Środki trwałe	4 250 205,48	4 087 183,31	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 (-)	-3 724 328,58	-3 899 064,13
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	4 153 561,17	4 000 731,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 991,70	19 020,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 683,02	10 618,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 139,59	15 982,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 202,43	345 894,32
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	393 202,43	345 894,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 317,28	17 555,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 129,00	24 064,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 127,80	108 959,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	213 162,60	186 400,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marieta Środzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18B93B5255E371E1

**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	543,86	2 779,95
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	13 652,67	13 202,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 730,78	6 745,53	D.II.8 Fundusze specjalne	7 921,89	6 134,56
B.I.1 Materiały	5 730,78	6 745,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 921,89	6 134,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	322,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	322,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 921,89	6 134,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 921,89	6 134,56			
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 Błędzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18B93B5255E371E1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 263 858,15	4 100 385,66	Suma pasywów	4 263 858,15	4 100 385,66

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mariena Podzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

18B93B5255E371E1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

18B93B5255E371E1

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 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		Wysłać bez pisma przewodniego AB3E6CCD44E0F7D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63 673,80	67 879,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 567,40	64 867,60	
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	3 106,40	3 011,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 788 157,08	3 966 618,26	
B.I. Amortyzacja	163 022,17	163 202,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	400 951,23	369 349,83	
B.III. Usługi obce	111 195,06	152 239,52	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	198,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 378 883,64	2 411 456,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 542,86	863 070,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 562,12	7 101,21	
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)	-3 724 483,28	-3 898 738,67	
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 <i>GŁÓWNA KSIĘGOWA</i>	0,00	0,00	

mgr Marlena Bładzicka-Babiarz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Dorota Cyran
DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

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)	-3 724 483,28	-3 898 738,67
G.	Przychody finansowe	154,70	105,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154,70	105,71
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)	-3 724 328,58	-3 898 632,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	431,17
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 724 328,58	-3 899 064,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Bredzicka-Babiarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARROWA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976			Wysłać bez pisma przewodniego A0FA8799936E0BFE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 506 620,84	7 594 984,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			3 593 999,70	3 785 600,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			2 834,30	2 597,28
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			3 591 165,40	3 783 002,84
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)			3 505 636,24	3 727 028,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły			3 505 452,88	3 726 925,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			154,70	103,09
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			28,66	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 594 984,30	7 653 555,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mariena Białzicka-Babiarz

główny księgowy

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 724 328,58	-3 899 064,13
III.1.	zysk netto (+)	2 597,28	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 726 925,86	-3 899 064,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 870 655,72	3 754 491,34


GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2019-04-02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
 Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Białozicka-Babiarz


główny księgowy

2019-04-02

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	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		A7B179B1D2025DB6 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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
1.12.	łącznie 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodwicka-Babiarz

(główny księgowy)

28.03.2019

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

28.03.2019

(główny księgowy)

rok mies. dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MANKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 ujmuje się chronologicznie.5. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmuje 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
	<p>Zmieniono zasady polityki rachunkowości od 2018 roku wprowadzając: limit wartości środków trwałych z kwoty powyżej 3.500,00 zł do kwoty powyżej 10.000,00 zł, wprowadzono odpisy aktualizujące wartość należności ewidencjonowane na koncie księgowym 290, wprowadzono konto 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”, wprowadzono konto 840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”, wprowadzono konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”. Dodatkowo poszerzono księgowanie zaangażowania środków na kontach 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” oraz 999 „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.</p> <p>Rozliczenie nadwyżki dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność oświatową na wydzielonym rachunku dochodów własnych od 1 stycznia 2018r. Zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, RziS, ZZF) wyniku finansowego netto tej jednostki. Zmiana spowodowała dostosowanie poszczególnych pozycji wykazywanych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu stanowiących załączniki do rozporządzenia.</p>
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
	1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.905.615,68 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 25.245,84 zł Nagrody jubileuszowe: 50.696,76 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 1.024,22 zł 2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 303.244,88 zł.
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
	nie dotyczy
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)

28-03-2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**
.....
Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 80

Załącznik Nr 2

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.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego	Zmniejszenie (likwidacja)	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów									
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycia)	przemieszczenia wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie					Likwidacja (rozchody)	przemieszczenia wewnętrzne	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)						
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	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
1.	WNIP umarzone słuźniowo	0,00		800,00		800,00					800,00			800,00		800,00		800,00		0,00	
2.	WNIP umarzone jednorazowo	0,00																			0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 073 587,25	0,00	77 055,64	0,00	77 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 642,89	2 823 381,77	0,00	240 077,81	0,00	240 077,81	0,00	3 063 459,56	4 260 205,48	4 087 183,31	
1	Środki trwałe	7 073 587,25	0,00	77 055,64	0,00	77 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 642,89	2 823 381,77	0,00	240 077,81	0,00	240 077,81	0,00	3 063 459,56	4 250 205,48	4 087 183,31	
1.0.	Grunty	40 830,00				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					4 872 132,62	1 742 430,74		121 803,31		121 803,31		1 864 234,05	3 129 701,88	3 007 898,57	
1.2.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1 241 041,57				0,00					1 241 041,57	217 182,28		31 026,04		31 026,04		248 208,32	1 023 859,29	992 833,25	
1.3.	Koły i maszyny energetyczne	50 841,45				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		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	
1.6.	Urządzenia techniczne	29 714,62				0,00					29 714,62	7 722,92		2 971,46		2 971,46		10 694,38	21 991,70	19 020,24	
1.7.	Środki transportu	19 947,70				0,00					19 947,70	7 264,68		2 064,68		2 064,68		9 329,36	12 683,02	10 618,34	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	54 517,47				0,00					54 517,47	33 377,88		5 156,68		5 156,68		38 534,56	21 139,59	15 982,91	
1.8.	Inne środki trwałe	661 043,37		50 505,00		50 505,00					711 548,37	661 043,37		50 505,00		50 505,00		711 548,37	0,00	0,00	
	Księgozbiór	99 762,20		26 550,64		26 550,64					126 312,84	99 762,20		26 550,64		26 550,64		126 312,84	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	7 073 587,25	0,00	77 855,64	0,00	77 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 442,89	2 823 381,77	0,00	240 877,81	0,00	240 877,81	0,00	3 064 259,56	4 260 205,48	4 087 183,31	

Sporządził: Mariena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mariena Brodzicka-Babiarz

2 8 - 03 - 2019

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GININY MARKOWA
Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 00
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

28-03-2019

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

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

Załącznik Nr 4

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 Marielna Brodzicka-Babiarz

2 8 -03- 2019

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY-MARKOWA
Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej

37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90

NIP 8151802500, REGON 00064997

Załącznik nr 5

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN	MA	
1.	201	PGE	31 XII 2018		665,26 zł	faktura nr L129057000 energia elektryczna
2.	201	NOVUM	31 XII 2018		659,77 zł	faktura FWP_18/074699 energia elektryczna
3.	201	FORTUM	31 XII 2018		16 039,74 zł	Faktury 2190016943, 2190012921, 2190013050 gaz
4.	201	VOICE-NET	31 XII 2018		170,63 zł	Faktura 01527/01/2019 telekomunikacja
5.	201	ORANGE	31 XII 2018		20,00 zł	Faktura F0080643890/001/19 telekomunikacja
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług						17 555,40 zł
1.	225	US Łańcut	31 XII 2018		24 019,00 zł	podatek XII 2018
Razem zobowiązania wobec budżetów						24 064,54 zł
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2018		108 959,68 zł	Składki ZUS XII 2018
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych ...						108 959,68 zł
1.	231	Pracownicy	31 XII 2018		186 400,19 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń						186 400,19 zł
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2018		2 779,95 zł	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń
Razem pozostałe zobowiązania						2 779,95 zł
1.	ZfŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2018		6 134,56 zł	stan środków ZFŚS
Razem ZFŚS						6 134,56 zł
1.	221	Należności z tyt. dostaw i usług	31 XII 2018	322,36 zł		najem, VAT-7 z najmu za XII/18r. (w tym należności wymagalne w kwocie: 64,00 zł)
Razem należności						0,00 zł
Razem:				322,36 zł	345 894,32 zł	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

28-03-2019

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główna księgowa

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

kierownik

Cyran

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2018

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

28-03-2019

.....
data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Doroja Cyran

.....
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2018

a) Przychody za rok 2018

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	17.955,00 zł	17.955,00 zł	A.I.
RAZEM			17.955,00 zł	17.955,00 zł	

b) Koszty za rok 2018

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	3.317,60 zł	3.317,60 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych	4.335,06 zł	4.335,06 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia	4.422,00 zł	4.422,00 zł	B.VII.
RAZEM			12.074,66 zł	12.074,66 zł	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

Główny księgowy

28-03-2019

data

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

Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym
w roku 2018**

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

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

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

28-03-2019
.....
data

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

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
w roku 2018**

a) Zwiększenie funduszu w roku 2018

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 2018

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

28-03-2019

.....
data**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

.....
Kierownik jednostki

