

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 71B41E5A188E68A8 
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 323 538,88	1 271 772,36	A Fundusz	1 067 552,95	1 034 069,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 472 080,73	3 575 364,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 323 538,88	1 271 772,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 404 527,78	-2 541 295,49
A.II.1 Środki trwałe	1 318 942,94	1 271 772,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 404 527,78	-2 541 295,49
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	1 248 533,27	1 205 750,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 834,11	50 816,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 575,56	15 204,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 851,30	271 283,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 595,94	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	277 851,30	271 283,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 174,99	15 855,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 020,00	16 742,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 943,10	76 115,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 983,46	127 720,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71B41E5A188E68A8

CENTRUM INFORMACJI OŚWIATYCH
GMINY MARKOWA

Doroła Cyran

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 954,14	4 180,21
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	21 865,37	33 580,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 089,76	2 910,06	D.II.8 Fundusze specjalne	19 775,61	30 670,42
B.I.1 Materiały	2 089,76	2 910,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 775,61	30 670,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 775,61	30 670,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 775,61	30 670,42			
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

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71B41E5A188E68A8

DZIAŁ
CENTRUM KONTROLI WYPOWIEDZI
GMINY MARIOWA

Barbara Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 345 404,25	1 305 352,84	Suma pasywów	1 345 404,25	1 305 352,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Erodzińska-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71B41E5A188E68A8

DYREKTOR
CENTRUM WSPÓLNOTY
CENNY MARIENIA
Doroła Cyran

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

71B41E5A188E68A8

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG OŚWIATYCH
GMINY WARSZAWA
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego B4E27A3D5C8C06E6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 652,00	74 540,90	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 330,20	73 980,90	
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	2 321,80	560,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 480 335,98	2 614 413,48	
B.I. Amortyzacja	53 437,11	53 826,93	
B.II. Zużycie materiałów i energii	286 942,93	286 015,40	
B.III. Usługi obce	107 322,41	85 815,93	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	62,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 536 958,41	1 662 350,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 327,90	521 003,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 347,22	5 338,55	
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)	-2 404 683,98	-2 539 872,58	
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	0,00	

OLIMPIA KSIĘGOWA

mgr Marlena Fijałkowska-Dubisz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

CENTRUM
DECYJA
Cyran
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)	-2 404 683,98	-2 539 872,58
G.	Przychody finansowe	156,20	139,39
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	156,20	139,39
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)	-2 404 527,78	-2 539 733,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	1 566,79
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 404 527,78	-2 541 295,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY WĄSICZKA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzińska-Babiarz

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

EWIDENCJA
CENTRUM USŁUG WZROSTAJĄCYCH
GMINY KAZIMIERZKA

Doroła Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego F194E4C84D802385 

sporządzone na
na dzień 31-12-2018 r.

Stan na koniec
roku poprzedniego

Stan na koniec roku
bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 503 887,90	3 472 080,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 420 142,39	2 510 658,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	594,04	2 718,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 419 548,35	2 507 940,48
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)	2 451 949,56	2 407 374,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 449 478,16	2 407 245,78
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	143,93	128,81
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	2 327,47	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 472 080,73	3 575 364,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Doroła Cyran

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 404 527,78	-2 541 295,49
III.1.	zysk netto (+)	2 718,00	820,30
III.2.	strata netto (-)	-2 407 245,78	-2 542 115,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 067 552,95	1 034 069,13

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DZIEKOR
CENTRUM USŁUGI
GRANTOWEJ
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Białozicka-Babiarz

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG I WYKONAWCZYCH
OPRACOWAŃ

Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		6B7A1A37CE63713B 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Budzicka-Babiarz

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG FUNKCYJNYCH
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

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

DZIĘKOWA
CENTRUM USŁUG WYKONAWCZYCH
GMINY MIEJSCOWOŚĆ
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

NIP 8151769820, REGON 691678221

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie
1.2	siedzibę jednostki
	37-121 Husów 27
1.3	adres jednostki
	37-121 Husów 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	NIP 8151769820 Regon: 000691678221 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 ewidencje 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 – 1.989.619,85 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 29.090,82 zł Nagrody jubileuszowe: 29.803,62 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 3.618,42 zł 2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 210.877,88 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 USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARROWA**

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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego - 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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Opółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacja)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja wartości	Przychody (nabywanie)	przemieszczenia (wewnętrzne)	zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Likwidacja (rozchody)	zbycie				przemieszczenia wewnętrzne	amortyzacja danego roku	inne				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	WNIP umarzone stopniowo	0,00																		
2.	WNIP umarzone jednorazowo	0,00																		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 301 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 101,97	982 239,58	0,00	96 090,03	0,00	96 090,03	0,00	1 078 329,61	1 318 942,94	1 271 772,36
1	Środki trwałe	2 301 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 101,97	982 239,58	0,00	96 090,03	0,00	96 090,03	0,00	1 078 329,61	1 318 942,94	1 271 772,36
1.0.	Grunty																			
1.1.	Budynki, lokale	1 753 616,25									1 753 616,25	505 082,98		42 782,60		42 782,60		547 865,58	1 248 533,27	1 205 750,67
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	72 208,26									72 208,26	46 941,18		4 950,47		4 950,47		51 891,65	25 287,08	20 316,61
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania																			
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne																			
1.6.	Urządzenia techniczne	55 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 789,05	20 202,02	0,00	5 066,91	0,00	5 066,91	0,00	25 288,93	35 567,03	30 500,12
1.7.	Środki transportu																			
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	29 756,28		6 596,35		6 596,35			0,00	0,00	36 352,63	20 180,72		966,95		966,95	0,00	21 147,67	9 575,66	15 204,96
1.8.	Wypożyczenie	327 525,28		25 784,44		25 784,44			0,00	0,00	353 309,72	327 525,28		25 784,44		25 784,44		353 309,72	0,00	0,00
	Księgozbiór	62 307,40		16 538,66		16 538,66			0,00	0,00	78 846,06	62 307,40		16 538,66		16 538,66		78 846,06	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy								0,00	0,00	0,00					0,00				
	razem	2 301 182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 101,97	982 239,58	0,00	96 090,03	0,00	96 090,03	0,00	1 078 329,61	1 318 942,94	1 271 772,36

Sporządził: Marieta Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSŁĘGOWA
 mgr Marieta Brodzicka-Babiarz

2 8 -03- 2019

DYREKTOR
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
 Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

NIP 8151769820, REGON 691678221

Załącznik Nr 3

Środki trwałe niemortyzowane 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 Brodzicka-Babiarz

28-03-2019

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

28-03-2019

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
 Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

NIP 8151769820, REGON 691678224

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik nr 5

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN	MA	
1.	201	PGE	31 XII 2018		626,23	faktura L129056999 energia elektryczna
2.	201	NOVUM	31 XII 2018		323,16	faktura FWP_18/074697 energia elektryczna
3.	201	FORTUM	31 XII 2018		10 064,38	faktury 2190012922, 2190012923 gaz
4.	201	FORTUM	31 XII 2018		4 721,11	faktura 2190013049 gaz
5.	201	VOICE-NET	31 XII 2018		120,77	faktura 02420/12/2018 telefon
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług						
1.	225	US Łańcut	31 XII 2018		15 855,65	
Razem zobowiązania wobec budżetów						
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2018		16 742,00	podatek XII 2018
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych						
1.	231	Pracownicy	31 XII 2018		76 115,43	składki ZUS XII 2018
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń						
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2018		127 720,00	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem pozostałe zobowiązania						
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2018		4 180,21	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń
Razem ZFŚS						
					30 670,42 zł	stan środków ZFŚS
Razem:					30 670,42 zł	
					271 283,71	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

28-03-2019

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Brodzicka-Babiarz
Główna KsięgowaDYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWADorota Cyran
kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

Nazwa jednostki
NIP 8151769820, REGON 691678221

Załącznik Nr 6

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**

Dorota Cyran

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

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

NIP 8151769820, REGON 691678221

Załącznik Nr 7

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	49.680,90 zł	49.680,90 zł	A.I.
RAZEM			49.680,90 zł	49.680,90 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	813,45 zł	813,45 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Wypożyczenie koparki	120,00 zł	120,00 zł	B.III.
3.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych	667,40 zł	667,40 zł	B.III.
4.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia	2.200,00 zł	2.200,00 zł	B.VII.
RAZEM			3.800,85 zł	3.800,85 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.				Nie dotyczy		
RAZEM						

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

 Główny księgowy

20-03-2019

 data

DYREKTOR
 CENTRUM USEUG 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

26-03-2019

data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

Kierownik jednostki

