


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego 21DC8C2924C89EAD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 271 772,36	1 286 261,64	A Fundusz	1 034 069,13	1 069 638,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 575 364,62	3 758 924,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 271 772,36	1 286 261,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 541 295,49	-2 689 285,64
A.II.1 Środki trwałe	1 271 772,36	1 286 261,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	51 674,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 541 295,49	-2 689 285,64
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 205 750,67	1 161 910,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 816,73	40 799,35	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	15 204,96	31 878,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	271 283,71	268 470,74
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	271 283,71	268 470,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 855,65	465,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 742,00	14 871,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 115,43	74 850,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 720,00	124 707,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21DC8C2924C89EAD

**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	4 180,21	6 754,24
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	33 580,48	51 847,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 910,06	1 695,17	D.II.8 Fundusze specjalne	30 670,42	46 821,94
B.I.1 Materiały	2 910,06	1 695,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 670,42	46 821,94
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	3 330,44			
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	3 330,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 670,42	46 821,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 670,42	46 821,94			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21DC8C2924C89EAD

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 305 352,84	1 338 109,19	Suma pasywów	1 305 352,84	1 338 109,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

21DC8C2924C89EAD

**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)

21DC8C2924C89EAD

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego 4C60DCCB5AC0C61B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 540,90	90 886,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73 980,90	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	560,00	90 886,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 614 413,48	2 780 365,72	
B.I. Amortyzacja	53 826,93	56 115,45	
B.II. Zużycie materiałów i energii	286 015,40	217 602,46	
B.III. Usługi obce	85 815,93	124 391,45	
B.IV. Podatki i opłaty	62,00	63,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 662 350,69	1 812 006,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	521 003,98	559 252,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 338,55	10 934,24	
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)	-2 539 872,58	-2 689 479,72	
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	

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

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień
4C60DCCB5AC0C61B

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 539 872,58	-2 689 479,72
G.	Przychody finansowe	139,39	197,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	139,39	197,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3,68
H.I.	Odsetki	0,00	3,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 539 733,19	-2 689 285,64
J.	Podatek dochodowy	1 562,30	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 541 295,49	-2 689 285,64

GŁÓWNA 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. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego 835804A71E59DA72 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 472 080,73	3 575 364,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 510 658,48	2 812 453,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		2 718,00	820,30
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 507 940,48	2 741 028,66
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	70 604,73
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)		2 407 374,59	2 628 894,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 407 245,78	2 542 115,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		128,81	86 778,43
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)		3 575 364,62	3 758 924,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
CENTRUM WYDZIAŁU
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 541 295,49	-2 689 285,64
III.1.	zysk netto (+)	820,30	69 326,34
III.2.	strata netto (-)	-2 542 115,79	-2 758 611,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 034 069,13	1 069 638,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MŁCZÓWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINI STRONOWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	<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 691678221		<p style="text-align: center;">15DAD72A95874503</p> 

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 MARKOWA

Dołota Cyran

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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 01.01.2019 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 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
	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
	1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.156.606,87 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 27.074,79 zł Nagrody jubileuszowe: 32.061,38 zł

	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 4.382,98 zł
	2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 212.815,13 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)

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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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			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 obgu roku		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacja)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku obrotowego (3-15)	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycia) je wewnętrzne	przemieszczenia wewnątrzne		zbycie (rozchody)	Likwidacja (rozchody)	przemieszczenia wewnątrzne				akualizacja	inne						
1.	Wartości niematerialne	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	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	
2.	WNIP umarzone jednorazowo	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	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 346 971,97	0,00	21 924,13	70 604,73	92 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,83	1 075 199,61	0,00	78 039,58	0,00	78 039,58	0,00	1 153 239,19	1 271 772,36	1 286 261,64
1.0	Stroki trwałe	2 346 971,97	0,00	21 924,13	70 604,73	92 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,83	1 075 199,61	0,00	78 039,58	0,00	78 039,58	0,00	1 153 239,19	1 271 772,36	1 286 261,64
1.1	Grunty	0,00	0,00	51 674,00	51 674,00	51 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 705,98	1 205 750,67	51 674,00
1.1.1	Budynki, lokale	1 753 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 616,25	547 865,58	0,00	43 840,40	0,00	43 840,40	0,00	591 705,98	1 205 750,67	1 161 910,27
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3	Koły i maszyny energetyczne	72 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 208,26	51 891,65	4 950,47	0,00	4 950,47	0,00	56 842,12	20 316,61	15 366,14	
1.4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	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	
1.5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	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	
1.6	Urządzenia techniczne	55 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 769,05	25 268,93	5 066,91	0,00	5 066,91	0,00	30 335,84	30 500,12	25 433,21	
1.7	Środki transportu	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	
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	36 352,63	0,00	6 883,84	18 930,73	25 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62 167,20	21 147,67	9 141,51	0,00	9 141,51	0,00	30 289,18	15 204,96	31 878,02	
1.8.	Inne stroki trwałe	350 179,72	0,00	4 036,25	4 036,25	4 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354 215,97	350 179,72	4 036,25	0,00	4 036,25	0,00	354 215,97	0,00	0,00	
	Księgozbiór	78 846,06	0,00	11 004,04	11 004,04	11 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89 850,10	78 846,06	11 004,04	0,00	11 004,04	0,00	89 850,10	0,00	0,00	
1.9.	Inwentarz żywy	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	
	razem	2 346 971,97	0,00	21 924,13	70 604,73	92 528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,83	1 075 199,61	0,00	78 039,58	0,00	78 039,58	0,00	1 153 239,19	1 271 772,36	1 286 261,64

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

- 3 1 -03- 2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWIOWA

im. Jana Paka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

NIP 8151769820, REGON 691678221

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 Brodzicka-Babiarz*

3 1 -03- 2020

**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 691678221

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 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

SKŁA PODSTAWOWAIm: **Jana Raka w Husowie**

051421 Husów 27, tel. 17 226 93 00

KIP: 9451769820, REGON 691678221

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik nr 5

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN		
1.	201	NOVUM	31 XII 2019		465,38	Faktura – energia elektryczna
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług					465,38	
1.	225	US Łañcut	31 XII 2019		14 871,00	podatek XII 2019
Razem zobowiązania wobec budżetów					14 871,00	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2019		74 850,32	składki ZUS XII 2019
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych					74 850,32	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2019		124 707,86	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń					124 707,86	
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2019		6 729,13	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń (komornik)
2.	221-NAD	osoby fizyczne	31 XII 2019		25,11	nadpłata za wyżywienie
Razem pozostałe zobowiązania					6 754,24	
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2019		46 821,94 zł	stan środków ZFŚS
Razem ZFŚS					46 821,94 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2019		3 330,44 zł	opłaty za wyżywienie za XII'19r.
Razem należności					3 330,44 zł	
Razem:					3 330,44	268 470,74

Sporządził: **Marlena Brodzicka-Babiarz**

31-12-2020

data

główna księgowa

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz**DYREKTOR**
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

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.

**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		49.849,00 zł	A.VI.
RAZEM				49.849,00 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		753,45 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		1.335,52 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		2.684,00 zł	B.VII.
4.	CUW Markowa	Zwrot kosztów szkolenia zbiorowego ze SIO		540,00 zł	B.VI.
5.	SP Markowa	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni oraz nauczycieli (uzupełnianie etatów)		16.910,00 zł	B.V.
6.	Przedszkole w Husowie	Refundacja za gaz		-5.982,38 zł	B.II.

7.	Przedszkole w Husowie	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		31.129,36 zł	B.V.
8.	Przedszkole w Husowie	Refundacja media kuchnia		1.520,13 zł	B.III.
9.	Przedszkole w Husowie	Refundacja za dowóz posiłków		7.800,01 zł	B.III.
RAZEM				56.690,09 zł	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

 Główny księgowy

...3.1.-03-2020.....
 data

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

 Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

SZKOŁA PODSTAWOWA

.....Jana Raka w Huscwie

37 Nazwa jednostki: 17 226 93 00

NIP: 8151789820, REGON: 691678221

**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.							
RAZEM							
					Nie dotyczy		

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

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

3 1 -03- 2020

.....
data**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**.....
Dorota Cyran.....
Kierownik 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.	Urząd Gminy w Markowej	Nieodpłatne przekazanie w trwałe Zarząd – grunty Husów 27	31.08.2019	22.574,00	I. 1.6.
2.	Urząd Gminy w Markowej	Nieodpłatne przekazanie w trwałe Zarząd – grunty Tarnawka	31.12.2019	29.100,00	I. 1.6.
3.	Urząd Gminy w Markowej	Nieodpłatne przekazanie w trwałe Zarząd – siłownia plenerowa w Tarnawce	31.12.2019	18.930,73	I. 1.6.
RAZEM				70.604,73	x

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

