


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D86EF29DD13EDE5 
Numer identyfikacyjny REGON 180284130	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 173 991,81	1 122 837,68	A Fundusz	1 110 610,48	1 055 700,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 983 810,12	2 059 467,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 173 991,81	1 122 837,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-873 199,64	-1 003 766,89
A.II.1 Środki trwałe	1 173 991,81	1 122 837,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 094,00	12 094,00	A.II.2 Strata netto (-)	-873 199,64	-1 003 766,89
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	1 159 320,02	1 110 743,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 577,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 162,06	70 990,73
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	71 162,06	70 990,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 629,50	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 029,00	4 768,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 877,35	23 960,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 626,21	42 243,99

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

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9D86EF29DD13EDE5

(kierownik jednostki)
DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Strona 1 z 4
Dorota Cyran

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	18,00
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	7 780,73	3 853,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 780,73	1 987,64	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 780,73	1 987,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 865,78			
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	1 865,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9D86EF29DD13EDE5

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARROWA**

Doroła Cyran

(kierownik jednostki)

3.IV Rozwiązania międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 181 772,54	1 126 691,10	Suma pasywów	1 181 772,54	1 126 691,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9D86EF29DD13EDE5

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

9D86EF29DD13EDE5

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284130		Wysłać bez pisma przewodniego 99DA62FEB1402D01 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 860,30	81 505,12	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 313,50	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	17 546,80	81 505,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	948 448,44	1 085 334,75	
B.I. Amortyzacja	52 217,69	51 154,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	119 830,29	125 557,43	
B.III. Usługi obce	41 399,28	46 020,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	562 940,31	663 753,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 913,97	195 646,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 146,90	3 202,29	
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)	-872 588,14	-1 003 829,63	
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 Błodzicka-Babiarz

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień
99DA62FEB1402D01

kierownik jednostki
**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)	-872 588,14	-1 003 829,63
G.	Przychody finansowe	36,44	65,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36,44	65,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	3,21
H.I.	Odsetki	0,00	3,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-872 551,70	-1 003 766,89
J.	Podatek dochodowy	647,94	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-873 199,64	-1 003 766,89

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 Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284130		Wysłać bez pisma przewodniego 0436B5B69E13FA2C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 891 214,86	1 983 810,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		832 689,68	1 028 883,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		832 689,68	1 028 883,35
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)		740 094,42	953 226,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły		722 511,18	873 199,64
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		17 583,24	80 026,57
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)		1 983 810,12	2 059 467,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM ŚLUG W OBLICZNIACH
GMINY MARKOWA
Dorota Szymon
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-873 199,64	-1 003 766,89
III.1.	zysk netto (+)	1 155,63	70 148,75
III.2.	strata netto (-)	-874 355,27	-1 073 915,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 110 610,48	1 055 700,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY IWARKOWA
Dorota Curyż

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz


główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY WIERKOWA
Ewa Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 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 180284130		<p style="text-align: center;">40E9304A0C479283</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 MARIOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole w Husowie
1.2	siedzibę jednostki
	37-121 Husów 451
1.3	adres jednostki
	37-121 Husów 451
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 000180284130 Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Przedszkola 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,b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych.c) do środków trwałych zalicza się także środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na

	<p>podstawie decyzji, pisma właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej informacji,</p> <p>d) środki trwałe 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 trwałe (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
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 780.990,58 zł, w tym:</p> <p>Odprawy emerytalne: 0,00 zł</p> <p>Nagrody jubileuszowe: 17.511,32 zł</p> <p>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 0,00 zł</p> <p>2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 72.371,48 zł.</p>

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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)

3.1-03-2020.....
 (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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacje)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (3-13)	20	21	
			Przychody (nabyte)	Przemieszczenia (le wewnętrznie)	Przebiegi (rozchody)		Likwidacja (rozchody)	Przemieszczenia wewnętrznie	Zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	aktualizacja wartości	14							15
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 umorzona stopniowo	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2.	WNIP umorzane jednorazowo	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 788 249,75	0,00	2 214,33	0,00	2 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 464,08	1 614 257,94	0,00	53 368,46	0,00	53 368,46	0,00	1 667 626,40	1 173 991,81	1 122 837,68
1	Środki trwałe	2 788 249,75	0,00	2 214,33	0,00	2 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 464,08	1 614 257,94	0,00	53 368,46	0,00	53 368,46	0,00	1 667 626,40	1 173 991,81	1 122 837,68
1.0.	Grunty	12 094,00				0,00				0,00	12 094,00	0,00				0,00			12 094,00	12 094,00
1.1.	Budynki, lokale	2 595 126,71				0,00				0,00	2 595 126,71	1 435 806,69		48 576,34		48 576,34		1 484 383,03	1 159 320,02	1 110 743,66
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania					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
1.6.	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
1.7.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	41 291,51				0,00				0,00	41 291,51	38 713,72		2 577,79		2 577,79		41 291,51	2 577,79	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	139 737,53		2 044,62		2 044,62				0,00	141 782,15	139 737,53		2 044,62		2 044,62		141 782,15	0,00	0,00
	Księgozbiór	0,00		169,71		169,71				0,00	169,71	0,00		169,71		169,71		169,71	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	razem	2 788 249,75	0,00	2 214,33	0,00	2 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 464,08	1 614 257,94	0,00	53 368,46	0,00	53 368,46	0,00	1 667 626,40	1 173 991,81	1 122 837,68

Sporządził: Mariela Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariela Brodzicka-Babiarz

31-03-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

**PRZEDSZKOLE
W HUSOWIE**
37-121 Husów 451
tel. 17 226 91 29
NIP 8151806396, REGON 180284130

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

31-03-2020

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

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

31-03-2020

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN	MA	
1.	201		31 XII 2019			faktura za media
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług						
1.	225	US Łańcut	31 XII 2019		0,00 zł	
Razem zobowiązania wobec budżetów						
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2019		4 768,00 zł	podatek XII 2019
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych						
1.	231	Pracownicy	31 XII 2019		23 960,74 zł	Składki ZUS XII 2019
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń						
1.	221-NAD	Osoby fizyczne	31 XII 2019		42 243,99 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkové wynagrodzenie roczne
Razem pozostałe zobowiązania						
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2019	1 865,78 zł	18,00 zł	nadpłata z tyt. opłat za wyżywienie
Razem pozostałe należności						
Razem:						
				0,00 zł	18,00 zł	
				1 865,78 zł	0,00 zł	
				1 865,78 zł	70 990,73 zł	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

31-03-2020

data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

.....
kierownik jednostki

.....
główna księgowa

PRZEDSZKOLE**W HUSOWIE**

37-121 Husów 451

tel. 17 226 91 29

NIP 8151808366, REGON 180284130

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6

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

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

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

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GLÓWNA 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.

**PRZEDSZKOLE
W HUSOWIE**

37-121 Husów 451

tel. 17 226 91 29

...NIP 8151808366, REGON 140284130...

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 7

**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		8.227,50 zł	A.VI.
RAZEM				8.227,50 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		1.263,00 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		606,36 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		1.500,00 zł	B.VII.
4.	CUW Markowa	Zwrot kosztów szkolenia zbiorowego ze SIO		270,00	B.VI.
5.	SP Husów	Refundacja za gaz		5.982,38 zł	B.II.
6.	SP Husów	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		-31.129,36 zł	B.V.
7.	SP Husów	Refundacja media kuchnia		-1.520,13 zł	B.III.
8.	SP Husów	Refundacja za dowóz posiłków		-7.800,01 zł	B.III.
RAZEM				-30.827,76 zł	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

31-03-2020

Główny księgowy

data

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

Kierownik jednostki

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

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

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

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

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

3 1 -03- 2020
.....
data

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
w roku 2019**

a) Zwiększenie funduszu w roku 2019

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

b) Zmniejszenie funduszu w roku 2019

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

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

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

31-03-2020
.....
data

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

