


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 180284101		sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. 7A7DC67E6269A1D5 

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)

2021.03.24

rok mies. dzień

*CENTRUM PRACOWNI
GMINY MARKOWA*

(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)

2021.03.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 1 w Markowej
1.2	siedzibę jednostki
	37-120 Markowa 1685
1.3	adres jednostki
	37-120 Markowa 1685
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 000180284101 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

	<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 – 414.906,11 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 0,00 zł Nagrody jubileuszowe: 13.986,84 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 204,78 zł 2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 48.265,86 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)

24-03-2021

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

 (kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE NR 1
w Markowej
37-120 Markowa 1685
NIP 8151806337, REGON 180284101

Przedszkole Nr 1 w MARKOWEJ

Załącznik Nr 2

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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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 ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacje)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	Likwidacja (rozchody)	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.	WNIP umorzona stopniowo	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	WNIP umorzane jednorazowo	800,00				0,00		800,00		800,00	0,00	800,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	160 974,66	0,00	50 131,65	0,00	50 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	211 106,31	127 287,96	0,00	24 923,98	0,00	24 923,98	0,00	152 211,94	33 686,70	58 894,37
1	Środki trwałe	160 974,66	0,00	50 131,65	0,00	50 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	211 106,31	127 287,96	0,00	24 923,98	0,00	24 923,98	0,00	152 211,94	33 686,70	58 894,37
1.0.	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				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	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3 558,75				0,00				0,00	3 558,75	3 558,75		0,00		0,00		3 558,75	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	16 971,91				0,00				0,00	16 971,91	3 366,12		2 376,07		2 376,07		5 742,19	13 605,79	11 229,72
1.6.	Urządzenia techniczne	5 412,62				0,00				0,00	5 412,62	2 165,04		541,26		541,26		2 706,30	3 247,58	2 706,32
1.7.	Środki transportu			37 500,00		37 500,00				0,00	37 500,00			6 875,00		6 875,00		6 875,00	0,00	30 625,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	36 000,00				0,00				0,00	36 000,00	19 166,67		2 500,00		2 500,00		21 666,67	16 833,33	14 333,33
1.8.	Inne środki trwałe	99 031,38		12 631,65		12 631,65				0,00	111 663,03	99 031,38		12 631,65		12 631,65		111 663,03	0,00	0,00
	Księgozbiór					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	razem	161 774,66	0,00	50 131,65	0,00	50 131,65	0,00	800,00	0,00	800,00	211 106,31	128 087,96	0,00	24 923,98	0,00	24 923,98	800,00	152 211,94	33 686,70	58 894,37

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

CENTRUM PRACOWNI
Budzicka-Babiarz

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Marlena Brodzicka-Babiarz*

24-03-2021

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 Mariena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności,zobowiązania
				WN	MA	
1.	201	VOICE-NET	31 XII 2020	0,00 zł	46,74 zł	usługi telekomunikacyjne
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług					46,74 zł	
1.	225	US Łącut	31 XII 2020		3 671,00 zł	podatek XII 2020
Razem zobowiązania wobec budżetów					3 671,00 zł	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2020		18 215,56 zł	Składki ZUS XII 2020
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych					18 215,56 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2020		32 429,04 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń					32 429,04 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2020	6 756,50 zł		opłaty za wyżywienie, opłata stała za XII'20r.
Razem pozostałe należności				6 756,50 zł	0,00 zł	
Razem:				6 756,50 zł	54 362,34 zł	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz
główna księgowa

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Gyran
kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE NR 1

w Markowej

37-120 Markowa 1685

NIP. 8151806337, REGON. 140284101

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2020

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

24-03-2021

data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Doroła Cyran

Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

PRZEDSZKOLE NR 1
Przedszkole Nr 1 w Markowej **w Markowej**
37-120 Markowa 1685
NIP 8151808337, REGON 180284101

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
sprawozdaniem finansowym w roku 2020**

a) Przychody za rok 2020

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		1.180,00zł	A.VI.
RAZEM				1.180,00 zł	

b) Koszty za rok 2020

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.	SP Markowa	Refundacja opłat za paliwo-dowóz posiłków		-156,05 zł	B.II
2.	SP Markowa	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		-105.903,66 zł	B.V
3.	SP Markowa	Refundacja opłat za media		13.202,81 zł	B.III
4.	SP Markowa	Refundacja kosztów dowozu posiłków		-374,00 zł	B.III
5.	CUW GM	Ubezpieczenie mienia		469,81 zł	B.VII
6.	SP Markowa	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów) zwrot		4.885,45 zł	B.V
7.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		-41,361,51 zł	B.V
8.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja kosztów dowozu posiłków		-1.028,90 zł	B.III

9.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów) zwrot		-8.578,27 zł	B.V
10.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja opłat za media		-3.576,21 zł	B.III
11.	Urząd Gminy w Markowej	Zakup rękawiczek, fartuchów, środków do dezynfekcji, maseczek		1.990,97 zł	B.II
RAZEM				-140.429,56 zł	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

<p>GŁÓWNA KSIĘGOWA</p> <p><i>mgr Marlena Brodzicka-Babiarz</i></p> <p>.....</p> <p>Główny księgowy</p>	<p>24 -03- 2021</p> <p>.....</p> <p>data</p>	<p>DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MARKOWA</p> <p><i>Dorota Cyran</i></p> <p>.....</p> <p>Kierownik jednostki</p>
---	--	---

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

PRZEDSZKOLE NR 1

w Markowej

37-120 Markowa 1685

Nazwa jednostki

NIP 5191806337, REGON 180284101

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym
w roku 2020**

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

2.4 -03- 2021

.....
dataDYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Doroła Cyran

.....
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
w roku 2020

a) Zwiększenie funduszu w roku 2020

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 2020

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


24-03-2021

.....
data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Doroła Cyran

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284101		Wysłać bez pisma przewodniego D11C4C366D052070 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	548 063,43	470 872,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	527 463,83	682 463,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	48 010,15	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	527 463,83	634 452,97	
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)	604 654,40	567 383,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	550 572,63	527 027,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	54 081,77	40 356,31	
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) GŁÓWNA KSIĘGOWA	470 872,86	585 952,11	

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-479 017,41	-571 693,26
III.1.	zysk netto (+)	48 010,15	46 444,56
III.2.	strata netto (-)	-527 027,56	-618 137,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-8 144,55	14 258,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz


główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Faint red stamp: DZIENNIK GOSPODARSTWA KRAJOWY]
[Handwritten signature]

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284101		Wysłać bez pisma przewodniego 3D4FB465AB5CF6A3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 549,00	46 443,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	56 549,00	46 443,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	535 592,18	640 613,50	
B.I. Amortyzacja	5 417,33	12 292,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	82 176,36	111 934,78	
B.III. Usługi obce	12 523,60	18 738,65	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	326 095,19	378 347,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 322,56	116 602,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 057,14	2 698,53	
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)	-479 043,18	-594 170,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22 410,43	
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	22 410,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
mgr *Marlena Brodzicka-Babiarz*

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

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)	-479 043,18	-571 760,07
G.	Przychody finansowe	25,77	66,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25,77	66,81
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)	-479 017,41	-571 693,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-479 017,41	-571 693,26

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

główny księgowy

BeSTia

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

3D4FB465AB5CF6A3

CENTRUM BADAŃ I WYKONAWCZOŚĆ
KRAJOWY INSTYTUT EKONOMICZNY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Rakowiecka 17, 01-430 Warszawa
tel. 22 622 40 00, fax 22 622 40 01
www.krajowyinstytutekonomiczny.pl

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego E6D3856F6341E9D1 
Numer identyfikacyjny REGON 180284101	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 686,70	58 894,37	A Fundusz	-8 144,55	14 258,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	470 872,86	585 952,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 686,70	58 894,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-479 017,41	-571 693,26
A.II.1 Środki trwałe	33 686,70	58 894,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-479 017,41	-571 693,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 853,37	13 936,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	30 625,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 833,33	14 333,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 345,73	54 362,34
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	45 345,73	54 362,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	46,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 066,00	3 671,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 164,58	18 215,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 115,15	32 429,04

mgr Marianna Drowiecka-Balierz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E6D3856F6341E9D1

[Signature]

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 514,48	9 726,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 911,48	2 970,32	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 911,48	2 970,32	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	603,00	6 756,50			
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	603,00	6 756,50			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mariela Brodzicka-Balcerz

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

BeSTia

E6D3856F6341E9D1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 201,18	68 621,19	Suma pasywów	37 201,18	68 621,19

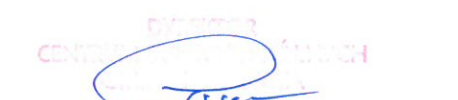

 CŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Biedzińska-Balierz

 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)
 E6D3856F6341E9D1



 (kierownik jednostki)

CIÓWNA KONTROLNA
mgr Małena Erodzińska-Gabiaz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E6D3856F6341E9D1

DYREKTOR
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)