


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole w Husowie</b> Husów 451  37-121 Husów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 469B07C306576C4B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180284130</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 122 837,68	1 111 761,34	A Fundusz	1 055 700,37	1 034 880,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 059 467,26	2 053 292,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 122 837,68	1 111 761,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 003 766,89	-1 018 412,60
A.II.1 Środki trwałe	1 122 837,68	1 111 761,34	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 (-)	-1 003 766,89	-1 018 412,60
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	1 110 743,68	1 062 167,34	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	37 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 990,73	85 782,18
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	70 990,73	85 782,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 846,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 768,00	5 132,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 960,74	26 453,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 243,99	46 349,67

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Mariena Brodzicka-Babiarz*

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

469B07C306576C4B

**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	18,00	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	3 853,42	8 901,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 987,64	3 281,56	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 987,64	3 281,56	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	1 865,78	5 619,50			
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	1 865,78	5 619,50			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

469B07C306576C4B

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 126 691,10</b>	<b>1 120 662,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 126 691,10</b>	<b>1 120 662,40</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

\_\_\_\_\_  
 (rok, miesiąc, dzień)

469B07C306576C4B

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Marlena Broszicka-Babiarz*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24


(rok, miesiąc, dzień)

469B07C306576C4B

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
*Doroła Cyran*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów Numer identyfikacyjny REGON <b>180284130</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat: Gmina Markowa  Wysłać bez pisma przewodniego 07FF78855687505C 	
				<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	81 505,12		54 677,68	
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	81 505,12		54 677,68	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 085 334,75		1 111 213,67	
B.I.	Amortyzacja	51 154,13		48 576,34	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	125 557,43		140 472,94	
B.III.	Usługi obce	46 020,67		47 229,96	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	663 753,94		661 554,05	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 646,29		208 482,67	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 202,29		4 897,71	
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	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 003 829,63		-1 056 535,99	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00		38 035,62	
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		38 035,62	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00		0,00	

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

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

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

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 003 829,63	-1 018 500,37
G.	<b>Przychody finansowe</b>	65,95	90,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65,95	90,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	3,21	3,02
H.I.	Odsetki	3,21	3,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 003 766,89	-1 018 412,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 003 766,89	-1 018 412,60

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr *Marlena Brodzicka-Babiarz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-24

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

główny księgowy


2021-03-24

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	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON <b>180284130</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 29703F233CF9D735 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 983 810,12	2 059 467,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 028 883,35	1 118 434,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	70 148,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 028 883,35	1 048 285,92	
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)	953 226,21	1 124 609,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	873 199,64	1 073 915,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 026,57	50 693,47	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 059 467,26</b>	<b>2 053 292,82</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*  
główny księgowy

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 003 766,89	-1 018 412,60
III.1.	zysk netto (+)	70 148,75	54 679,48
III.2.	strata netto (-)	-1 073 915,64	-1 073 092,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 055 700,37	1 034 880,22

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-24

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz


główny księgowy

2021-03-24

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	<p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180284130</b>		<p align="center"><b>515517F3A0AD3BDD</b></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)

2021.03.24

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)

2021.03.24

rok mies. dzień

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

(kierownik jednostki)



**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Przedszkole w Husowie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>37-121 Husów 451</b>
1.3	adres jednostki
	<b>37-121 Husów 451</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Regon: 000180284130</b> <b>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.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Przedszkola za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej powyższej instytucji.</b></p> <p><b>Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.</li> <li>2. Okresem sprawozdawczym – rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.</li> <li>3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>6. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu finansowo-księgowego firmy VULCAN.</li> <li>7. Księgi rachunkowe prowadzi się na bieżąco i rzetelnie, właściwie kwalifikując dowody księgowe w odniesieniu do zakładowego planu kont.</li> </ol> <p><b>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:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych dokonuje się według bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,</li> <li>b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych.</li> <li>c) do środków trwałych zalicza się także środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na</li> </ol>

	<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"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• inwentarz żywy,</li> <li>• odzież i umundurowanie</li> </ul> <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 ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Załącznik nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>Załącznik nr 3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>

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)
	<b>Załącznik nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 740.977,71 zł, w tym:</b> <b>Odprawy emerytalne: 0,00 zł</b> <b>Nagrody jubileuszowe: 7.628,61 zł</b> <b>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 246,65 zł</b> <b>Świadczenie na start 1.000,00 zł</b>

	<b>2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 82.170,61 zł.</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

.....  
(główny księgowy)

24-03-2021

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Doroła Cyran*

.....  
(kierownik jednostki)



**PRZEDSZKOLE  
W HUSOWIE**  
37-121 Husów 451  
tel. 17 226 91 29  
NIP 8151806366, REGON 180284130

Przedszkole w Husowie

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)	przemieszczenia 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	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	0,00
2.	WNIP umorzane jednorazowo	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 790 464,08	0,00	63 567,22	699,00	64 266,22	0,00	5 782,28	0,00	5 782,28	2 848 948,02	1 667 626,40	0,00	74 643,56	699,00	75 342,56	5 782,28	1 737 186,68	1 122 837,68	1 111 761,34
1	Środki trwałe	2 790 464,08	0,00	63 567,22	699,00	64 266,22	0,00	5 782,28	0,00	5 782,28	2 848 948,02	1 667 626,40	0,00	74 643,56	699,00	75 342,56	5 782,28	1 737 186,68	1 122 837,68	1 111 761,34
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	1 484 383,03		48 576,34		48 576,34		1 532 959,37	1 110 743,68	1 062 167,34
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					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
1.6.	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.	Środki transportu			37 500,00		37 500,00				0,00	37 500,00					0,00		0,00	0,00	37 500,00
1.8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	41 291,51				0,00				0,00	41 291,51	41 291,51				0,00		41 291,51	0,00	0,00
	Inne środki trwałe	141 782,15		26 067,22	699,00	26 766,22		5 612,57		5 612,57	162 935,80	141 782,15		26 067,22	699,00	26 766,22	5 612,57	162 935,80	0,00	0,00
	Księgozbiór	169,71				0,00		169,71		169,71	0,00	169,71				0,00	169,71	0,00	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>razem</b>	<b>2 790 464,08</b>	<b>0,00</b>	<b>63 567,22</b>	<b>699,00</b>	<b>64 266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 782,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 782,28</b>	<b>2 848 948,02</b>	<b>1 667 626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74 643,56</b>	<b>699,00</b>	<b>75 342,56</b>	<b>5 782,28</b>	<b>1 737 186,68</b>	<b>1 122 837,68</b>	<b>1 111 761,34</b>

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

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

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.

GŁÓWNA 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 Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
Dorota Cyran



**PRZEDSZKOLE  
W HUSOWIE**

37-121 Husów 451

tel. 17 226 91 29

NIP 8151806366, REGON 149284130

PH

Załącznik nr 5

**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		31 XII 2020		7 846,67 zł	faktura za media
<b>Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>					<b>7 846,67 zł</b>	
1.	225	US Łańcut	31 XII 2020		5 132,00 zł	podatek XII 2020
<b>Razem zobowiązania wobec budżetów</b>					<b>5 132,00 zł</b>	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2020		26 453,84 zł	Składki ZUS XII 2020
<b>Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych ....</b>					<b>26 453,84 zł</b>	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2020		46 349,67 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń</b>					<b>46 349,67 zł</b>	
1.						
<b>Razem pozostałe zobowiązania</b>				0,00 zł	<b>0,00 zł</b>	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2020	5 619,50 zł		opłaty za wyżywienie, opłata stała za XII'20r.
<b>Razem pozostałe należności</b>				5 619,50 zł	<b>0,00 zł</b>	
<b>Razem:</b>				<b>5 619,50 zł</b>	<b>85 782,18 zł</b>	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

data

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

główna księgowa

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

kierownik jednostki



Nazwa jednostki

**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.		Nie dotyczy			
3.					
4.					
5.					
6.					
<b>RAZEM</b>					

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.					
<b>RAZEM</b>					

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Marlena Brodzicka-Babiarz*

.....  
Główny księgowy

24-03-2021

.....  
data

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

.....  
Kierownik jednostki

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

**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		2.727,50 zł	A.VI.
<b>RAZEM</b>				<b>2.727,50 zł</b>	

## 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.	ZGK Markowa	Opłata za wodę		1.140,60 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		889,36 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		1.540,37zł	B.VII.
4.	Urząd Gminy Markowa	Refund. Środków do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek		1.772,66 zł	B.II
5.	Urząd Gminy Markowa	Refundacja zużycia energii		2.763,77 zł	B.II
6.	SP Husów	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		-117.363,29 zł	B.V.
7.	SP Husów	Refundacja media kuchnia		-6.951,79 zł	B.III.
8.	SP Husów	Refundacja za dowóz posiłków		-1.540,99 zł	B.III.
<b>RAZEM</b>				<b>-117.749,31 zł</b>	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

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

24-03-2021

.....  
data

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Durata Cyran*  
.....  
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

Nazwa jednostki

**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		
<b>RAZEM</b>							

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

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

24-03-2021

.....  
data

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

24-09-2021

data

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA

Doroja Cyran

Kierownik jednostki