


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E3D6E155913E21B 
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 286 261,64	1 226 310,00	A Fundusz	1 069 638,45	995 046,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 758 924,09	3 695 821,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 286 261,64	1 226 310,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 689 285,64	-2 700 774,36
A.II.1 Środki trwałe	1 286 261,64	1 226 310,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 674,00	51 674,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 689 285,64	-2 700 774,36
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	1 161 910,27	1 118 105,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 799,35	30 781,97	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	31 878,02	25 748,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 470,74	265 135,20
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	268 470,74	265 135,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465,38	11 245,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 871,00	14 789,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 850,32	74 795,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 707,86	128 086,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E3D6E155913E21B

**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	6 754,24	2 624,81
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	51 847,55	33 872,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 695,17	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	46 821,94	33 594,09
B.I.1 Materiały	1 695,17	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 821,94	33 594,09
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	3 330,44	278,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 330,44	278,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 821,94	33 594,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 821,94	33 594,09			
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 Błodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E3D6E155913E21B

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARRÓWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 338 109,19	1 260 182,09	Suma pasywów	1 338 109,19	1 260 182,09

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Marlena Brodzińska-Babiarz*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E3D6E155913E21B

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7E3D6E155913E21B

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego 15741D6E9B028AB7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 886,00	58 721,20
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	90 886,00	58 721,20
B. Koszty działalności operacyjnej	2 780 365,72	2 906 400,39
B.I. Amortyzacja	56 115,45	59 951,64
B.II. Zużycie materiałów i energii	217 602,46	290 690,70
B.III. Usługi obce	124 391,45	44 989,48
B.IV. Podatki i opłaty	63,00	64,00
B.V. Wynagrodzenia	1 812 006,32	1 906 382,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	559 252,80	596 053,92
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 934,24	8 268,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 689 479,72	-2 847 679,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	146 803,25
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	146 803,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marianna Drużbicka-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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 689 479,72	-2 700 875,94
G.	Przychody finansowe	197,76	180,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	197,76	180,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3,68	0,00
H.I.	Odsetki	3,68	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 689 285,64	-2 700 695,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	79,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 689 285,64	-2 700 774,36

GLÓWNA 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 Mariena 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 Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego 0B3166400533FBBC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 575 364,62	3 758 924,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 812 453,69	2 756 438,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	820,30	69 326,34	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 741 028,66	2 687 111,91	
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	70 604,73	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 628 894,22	2 819 541,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 542 115,79	2 758 611,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	86 778,43	60 929,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 758 924,09	3 695 821,25	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Brodzicka-Babiarz
 główny księgowy

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA
 Dorota Cyran
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 689 285,64	-2 700 774,36
III.1.	zysk netto (+)	69 326,34	57 729,74
III.2.	strata netto (-)	-2 758 611,98	-2 758 504,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 069 638,45	995 046,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Marlena Brodzicka-Babiarz*

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSIÓLNYCH
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 Szkola Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		<p style="text-align: center;">7A9DDB6443603225</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 były 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
(główny księgowy)
mgr **Marlena Brodzicka-Babiarz**

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

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie
1.2	siedzibę jednostki
	37-121 Husów 27
1.3	adres jednostki
	37-121 Husów 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	NIP 8151769820 Regon: 000691678221 Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania Szkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Szkoły za rok obrotowy od 01.01.2020 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,

	<p>b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych.</p> <p>c) do środków trwałych zalicza się także środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji, pisma właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej informacji,</p> <p>d) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>e) umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty (jednorazowo) w miesiącu przyjęcia ich do używania podlega, gdy wartość mieści się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • meble i dywany, • inwentarz żywy, • odzież i umundurowanie; <p>f) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>g) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki,</p> <p>h) dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, natomiast dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.196.371,66 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 0,00 zł Nagrody jubileuszowe: 37.353,97 zł

	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 2.206,06 zł 2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 223.664,73 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
	Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela (zalane budynki szkolne, plac zabaw w Tarnawce w wyniku powodzi) w wysokości: 16.410,00 zł;
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 Bródzicka-Babiarz
(główny księgowy)

24-03-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARRÓWA

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.

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	0,00	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,40	0,00	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	0,00
1.	WNIP umarzone stopniowo	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.	WNIP umarzone jednorazowo	0,00		8 939,40		8 939,40				0,00	8 939,40	0,00		8 939,40		8 939,40		8 939,40	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 439 500,83	0,00	98 664,35	3 130,00	101 794,35	19 381,22	98 126,18	0,00	117 507,40	2 423 787,78	1 153 239,19	0,00	158 615,99	3 130,00	161 745,99	117 507,40	1 197 477,78	1 286 261,64	1 226 310,00
1	Środki trwałe	2 439 500,83	0,00	98 664,35	3 130,00	101 794,35	19 381,22	98 126,18	0,00	117 507,40	2 423 787,78	1 153 239,19	0,00	158 615,99	3 130,00	161 745,99	117 507,40	1 197 477,78	1 286 261,64	1 226 310,00
1.0.	Grunty	51 674,00				0,00				0,00	51 674,00	0,00				0,00		0,00	51 674,00	51 674,00
1.1.	Budynki, lokale	1 753 616,25				0,00				0,00	1 753 616,25	591 705,98		43 804,40		43 804,40		635 510,38	1 161 910,27	1 118 105,87
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	72 208,26				0,00				0,00	72 208,26	56 842,12		4 950,47		4 950,47		61 792,59	15 366,14	10 415,67
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	55 769,05				0,00				0,00	55 769,05	30 335,84		5 066,91		5 066,91		35 402,75	25 433,21	20 366,30
1.7.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
1.8.	Narzędzia przyrządy, ruchomości	62 167,20				0,00				0,00	62 167,20	30 289,18		6 129,86		6 129,86		36 419,04	31 878,02	25 748,16
	Inne środki trwałe	354 215,97		67 472,90	3 130,00	70 602,90	19 381,22	98 126,18		117 507,40	307 311,47	354 215,97		67 472,90	3 130,00	70 602,90	117 507,40	307 311,47	0,00	0,00
	Księgozbiór	89 850,10		31 191,45		31 191,45				0,00	121 041,55	89 850,10		31 191,45		31 191,45		121 041,55	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	razem	2 439 500,83	0,00	107 603,75	3 130,00	110 733,75	19 381,22	98 126,18	0,00	117 507,40	2 432 727,18	1 153 239,19	0,00	167 555,39	3 130,00	170 685,39	117 507,40	1 206 417,18	1 286 261,64	1 226 310,00

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAJKOWA
Dorota Cyran

Środki trwałe nieamortyzowane 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 Marieta Brodzicka-Babiarz

7 4 -03- 2021

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

DZIĘDŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

17-121 Husów 27, tel. 17 226 93 00

NIP 151788820, REGON 691678221

Załącznik Nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

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

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

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się 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 dotyczą.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena 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		
1.	201		31 XII 2020		11 245,14	Faktury za media
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług						11 245,14
1.	225	US Łańcut	31 XII 2020		14 789,00	podatek XII 2020
Razem zobowiązania wobec budżetów						14 789,00
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2020		74 795,69	składki ZUS XII 2020
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych						74 795,69
1.	231	Pracownicy	31 XII 2020		128 086,47	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń						128 086,47
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2020		2 624,81	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń (komornik)
2.						
Razem pozostałe zobowiązania						2 624,81
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2020		33 594,09 zł	stan środków ZFŚS
Razem ZFŚS						33 594,09 zł
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2020	278,00 zł		opłaty za wyżywienie za XII'20r.
Razem należności				278,00 zł	0,00 zł	
Razem:				278,00	265 135,20	

Sporządził: Marlena Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

data

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Marlena Brodzicka-Babiarz


Dorota Cyran
 GMINNA SKOŁA
 CENTRUM USŁUG
 DYREKTOR

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					

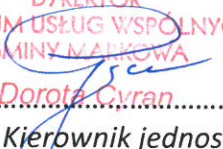
Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj/tytuł zobowiązania	Data operacji	Poz. w BILANSIE	KWOTA BRUTTO
1.					
2.					
3.		Nie dotyczy			
4.					
5.					
6.					
RAZEM					

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz
Główny księgowy

24-03-2021

.....
data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAJKOWA**

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		20.250,00 zł	A.VI.
2.	CUW Markowa	Nieodpłatne otrzymanie		66.930,00 zł	D.III.
RAZEM				87.180,00 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.	ZGK Markowa	Opłata za wodę		609,16 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		419,76 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		1.355,78 zł	B.VII.
4.	Urząd Gminy Markowa	Refund. Środków do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek		1.225,00 zł	B.II
5.	SP Markowa	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni oraz nauczycieli (uzupełnianie etatów)		8.724,39 zł	B.V.
6.	Przedszkole w	Refundacja		117.363,29 zł	B.V.

	Husowie	wynagrodzenia pracowników Kuchni			
7.	Przedszkole w Husowie	Refundacja media kuchnia		6.951,79 zł	B.III.
8.	Przedszkole w Husowie	Refundacja za dowóz posiłków		1.540,99 zł	B.III.
RAZEM				138.190,16 zł	

Sporządzający: Marlena Brodzicka-Babiarz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

~~Marlena Brodzicka-Babiarz~~
Główny księgowy

24-03-2021

.....
data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG W/SŁOŃNYCH
GMINY MARROWA

Dorota Cyran
.....
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Jana Raka w Husowie

37-121 Husów 27, tel. 17 236 93 00

REGON 691676221

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.							
RAZEM							
					Nie dotyczy		

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

**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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

.....
Główny księgowy

24-03-2021

.....
data

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

.....
Kierownik jednostki