


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 3832189100F5B002 
Numer identyfikacyjny REGON 000649976	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	3 924 161,14	3 809 199,12	A Fundusz	3 635 390,86	3 473 579,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 784 370,12	7 558 058,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 924 161,14	3 809 199,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 148 979,26	-4 084 478,90
A.II.1 Środki trwałe	3 924 161,14	3 809 199,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 830,00	40 830,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 148 979,26	-4 084 478,90
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	3 847 902,47	3 743 133,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 048,78	13 077,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 553,66	6 488,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 826,23	5 669,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 608,57	358 484,47
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	300 608,57	358 484,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	578,03	28 540,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 976,00	20 583,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 553,25	104 606,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 431,13	181 029,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3832189100F5B002

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Doroła Cyran

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,40	943,40
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	11 838,29	22 865,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 483,44	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 068,76	22 780,22
B.I.1 Materiały	4 483,44	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 068,76	22 780,22
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	4 286,09	85,00			
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	4 286,09	85,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 068,76	22 780,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 068,76	22 780,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3832189100F5B002

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA**

Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 935 999,43	3 832 064,34	Suma pasywów	3 935 999,43	3 832 064,34

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Marlena Brodzicka-Babiarz*

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

3832189100F5B002

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)

3832189100F5B002

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		Wysłać bez pisma przewodniego 1EA3A01FBDC0BA5E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 635,74	169 079,58	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	97,00	27,00	
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	105 538,74	169 052,58	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 252 866,51	4 437 549,47	
B.I. Amortyzacja	163 022,17	163 022,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	309 695,88	460 831,22	
B.III. Usługi obce	243 558,37	226 670,81	
B.IV. Podatki i opłaty	200,00	219,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 613 078,40	2 690 612,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	903 137,87	877 107,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 173,82	19 086,04	
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)	-4 147 230,77	-4 268 469,89	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	183 811,34	
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	183 811,34	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	

1 996,14
DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

mgr Marlena Brodzicka-Babiarz

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

1EA3A01FBDC0BA5E

BeSTia

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	1 996,14	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 149 226,91	-4 084 658,55
G.	Przychody finansowe	592,45	258,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	592,45	258,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,13	6,99
H.I.	Odsetki	0,13	0,00
H.II.	Inne	0,00	6,99
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 148 634,59	-4 084 407,04
J.	Podatek dochodowy	344,67	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	71,86
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 148 979,26	-4 084 478,90

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marlena Boddzicka-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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		Wystać bez pisma przewodniego C37094343EFD051F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 653 555,47	7 784 370,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 122 143,84	4 165 379,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	78 061,14	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 122 143,84	4 039 257,73	
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	48 060,15	
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)	3 991 329,19	4 391 690,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 899 064,13	4 227 040,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	92 265,06	164 649,97	
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)	7 784 370,12	7 558 058,77	

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.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 148 979,26	-4 084 478,90
III.1.	zysk netto (+)	78 061,14	160 817,03
III.2.	strata netto (-)	-4 227 040,40	-4 245 295,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 635 390,86	3 473 579,87

GŁÓWNA 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

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa im. Slug Bozych Rodziny Ulmow w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		8D0365C7D2546166 

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 Budzicka-Babiarz

(główny księgowy)

2021.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Doroła 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.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
1.2	siedzibę jednostki
	37-120 Markowa 1351
1.3	adres jednostki
	37-120 Markowa 1351
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	NIP 815 180 25 00 Regon: 000649976 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
	<p>1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3.078.231,86 zł, w tym:</p> <p>Odprawy emerytalne: 15.724,98 zł</p> <p>Nagrody jubileuszowe: 48.623,67 zł</p> <p>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 386,10 zł</p> <p>Świadczenie „Na start”: 2.000,00 zł.</p> <p>2) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 356.140,74 zł.</p>

1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela (zalane budynek szkolny w wyniku powodzi) w wysokości: 114.540,58 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 Budzicka-Babiarz
.....
(główny księgowy)

24-09-2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

.....
(kierownik jednostki)

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

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 wewnątrzne		zbycie	Likwidacja (rozchody)	przemieszczenia wewnątrzne				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	10 633,11	0,00	10 633,11	0,00	800,00	0,00	800,00	10 633,11	800,00	0,00	10 633,11	0,00	10 633,11	800,00	10 633,11	0,00	0,00
1.	WNIP umarzone stopniowo	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	WNIP umarzone jednorazowo	800,00		10 633,11		10 633,11		800,00		800,00	10 633,11	800,00		10 633,11		10 633,11	800,00	10 633,11	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 186 510,62	0,00	221 726,97	0,00	221 726,97	0,00	178 072,29	0,00	178 072,29	7 230 165,30	3 262 349,48	0,00	336 688,99	0,00	336 688,99	178 072,29	3 420 966,18	3 924 161,14	3 809 199,12
1	Środki trwałe	7 186 510,62	0,00	221 726,97	0,00	221 726,97	0,00	178 072,29	0,00	178 072,29	7 230 165,30	3 262 349,48	0,00	336 688,99	0,00	336 688,99	178 072,29	3 420 966,18	3 924 161,14	3 809 199,12
1.0	Grunty	40 830,00				0,00				0,00	40 830,00	0,00					0,00	40 830,00	40 830,00	40 830,00
1.1.	Budynki, lokale	4 872 132,62		48 060,15		48 060,15				0,00	4 920 192,77	1 986 037,36		121 803,31		121 803,31	2 107 840,67	2 886 095,26	2 812 352,10	2 812 352,10
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 041,57				0,00				0,00	1 241 041,57	279 234,36		31 026,04		31 026,04	310 260,40	961 807,21	930 781,17	930 781,17
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	50 841,45				0,00				0,00	50 841,45	50 841,45				0,00	50 841,45	0,00	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3 756,25				0,00				0,00	3 756,25	3 756,25				0,00	3 756,25	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	29 714,62				0,00				0,00	29 714,62	13 665,84		2 971,46		2 971,46	16 637,30	16 048,78	13 077,32	13 077,32
1.7.	Środki transportu	19 947,70				0,00				0,00	19 947,70	11 394,04		2 064,68		2 064,68	13 458,72	8 553,66	6 488,98	6 488,98
1.8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	54 517,47				0,00				0,00	54 517,47	43 691,24		5 156,68		5 156,68	48 847,92	10 826,23	5 669,55	5 669,55
	Inne środki trwałe	726 587,57		132 323,17		132 323,17		178 072,29		178 072,29	680 838,45	726 587,57		132 323,17		132 323,17	178 072,29	680 838,45	0,00	0,00
	Księgozbiór	147 141,37		41 343,65		41 343,65				0,00	188 485,02	147 141,37		41 343,65		41 343,65	188 485,02	0,00	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	7 187 310,62	0,00	232 360,08	0,00	232 360,08	0,00	178 872,29	0,00	178 872,29	7 240 798,41	3 263 149,48	0,00	347 322,10	0,00	347 322,10	178 872,29	3 431 599,29	3 924 161,14	3 809 199,12

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 Mariela Grodzicka-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.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Mariola Brodzicka-Babiarz

24-03-2021

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Doroła Cyran

SM

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90
NIP 8151802500, REGON 000843979

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		28 540,97 zł	faktury za media
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług					28 540,97 zł	
1.	225	US Łańcut	31 XII 2020		20 583,00 zł	podatek XII 2020 (PIT-4 + VAT-7)
Razem zobowiązania wobec budżetów					20 583,00 zł	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2020		104 606,92 zł	Składki ZUS XII 2020
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych					104 606,92 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2020		181 029,96 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń					181 029,96 zł	
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2020		943,40 zł	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń
2.						
Razem pozostałe zobowiązania					943,40 zł	
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2020		22 780,22 zł	stan środków ZFŚS
Razem ZFŚS					22 780,22 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2020	85,00 zł		najem, VAT-7 z najmu oraz opłaty za wyżywienie za XII'20r.
Razem należności				85,00 zł	0,00 zł	
Razem:				85,00 zł	358 484,47 zł	

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

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

GLÓWNA 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		5.715,00 zł	A.VI.
2.	CUW Markowa	Nieodpłatne otrzymanie		66.485,56 zł	D.III.
RAZEM				72.200,56 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		2.554,43 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		2.988,39 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		3.280,40 zł	B.VII.
4.	CUW GM	Refundacja wynagrodzenia - dodatek specjalny ERASMUS+		1.782,74 zł	B.V
5.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		105.903,66 zł	B.V
6.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja kosztów dowozu posiłków (wynajem samochodu)		374,00 zł	B.III
7.	Przedszkole Nr 1 w	Refundacja opłat za		-13.202,81 zł	B.III

	Markowej	media			
8.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja zakupu paliwa do samochodu służbowego		156,05 zł	B.II
9.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów)		-4.885,45 zł	B.V
10.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni		33.887,53 zł	B.V
11.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów)		-9.674,44 zł	B.V
12.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja opłat za media		44.105,27 zł	B.III
13.	SP Husów	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów)		-8.724,39 zł	B.V.
14.	Urząd Gminy Markowa	Refund. Środków do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek		1.225,00 zł	B.II
15.	Urząd Gminy Markowa	Refundacja zużycia energii		2.983,98 zł	B.II
RAZEM				162.754,36 zł	

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

**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

Szkoła Podstawowa w Markowej
SZKOŁA PODSTAWOWA
 im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
 37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 59
 NIP 8151802500, REGON 000649976

**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.	Urząd Gminy w Markowej	Nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie pn"Wykonanie elewacji na I piętrze zachodniego skrzydła oraz otoku instalacji odgromowej na zachodnim skrzydle SP w Markowej"	08.10.2020	48.060,15	I. 1.6.
RAZEM				48.060,15	x

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

Dorota Cyran

.....
 Kierownik jednostki