



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Złobek w Markowej 37-120 Markowa 1351  37-120 Markowa	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 9756985908670A8C 
Numer identyfikacyjny REGON  387690980		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-4 535,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	108 935,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-113 471,41
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-113 471,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	13 548,41
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	0,00	13 548,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	19,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 002,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 826,27

GLÓWNY KSIĘGOWY


  
mgr Artur Drożak  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9756985908670A8C

CENTRUM KSIĘGOWOŚCI

  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	9 012,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	1 700,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 700,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	7 312,50			
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	0,00	7 312,50			
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	1 700,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 700,05			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9756985908670A8C

CENTRUM USŁUG  
OPRACOWAŃ  
Dariusz Jędrzej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>9 012,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>9 012,55</b>

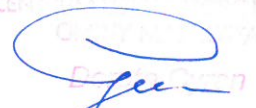
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9756985908670A8C

DZIAŁ  
 CENTRALNY REJESTR SĄDOWY  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  



(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Agnieszka Drczak*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
9756985908670A8C

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Złobek w Markowej 37-120 Markowa 1351  37-120 Markowa			Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E81B89638CCAF62C	
387690980				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	111 971,74	
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	0,00	111 971,74	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	225 509,67	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	20 464,42	
B.III.	Usługi obce	0,00	22 295,69	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	82,00	
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	147 456,63	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	35 210,93	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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)	0,00	-113 537,93	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

  
mgr Aleksandra Drożak  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

  
kierownik jednostki

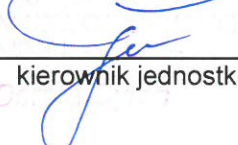
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	0,00	-113 537,93
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	66,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	66,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	-113 471,41
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>	0,00	-113 471,41

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Aleksandra Droczał

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

  
 kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

E81B89638CCAF62C

  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek w Markowej 37-120 Markowa 1351 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON <b>387690980</b>		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F27EBD0DB234DD4B 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	213 661,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	213 661,31
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)		0,00	104 725,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	104 725,76
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)		0,00	108 935,55

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

CENTRALNA KASOWA CH

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-113 471,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	111 975,10
III.2.	strata netto (-)	0,00	-225 446,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-4 535,86

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krzysztof Brożak

\_\_\_\_\_  
główny księgowy



2022-03-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Drożak


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień


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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złobek w Markowej 37-120 Markowa 1351 37-120 Markowa	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON <b>387690980</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b> <b>5D21785F38BDF0F7</b> 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Agnieszka Drożak  
(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Droczał

(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

Dyrektor  
CENTRUM PRACOWNIKÓW  
Drobia Sycyni

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Żłobek w Markowej
1.2	siedzibę jednostki
	<b>37-120 Markowa 1351</b>
1.3	adres jednostki
	<b>37-120 Markowa 1427</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Regon: 387690980</b> <b>Żłobek prowadzi działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Żłobka w Markowej za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
Dorota Cyran






	<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"> <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 w wartości nominalnej.</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>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"> <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 trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji, pisma właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej informacji,</li> <li>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,</li> <li>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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>• środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu</li> <li>• meble i dywany,</li> <li>• inwentarz żywy,</li> <li>• odzież i umundurowanie;</li> </ul> </li> <li>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.</li> <li>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,</li> <li>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.</li> </ol>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
<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



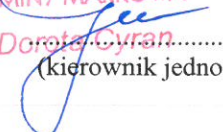
	<b>Załącznik nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych 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.	łącznie 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
	1) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 590,00 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 0,00 zł Nagrody jubileuszowe: 0,00 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 590,40 zł
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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Agnieszka Drożak  
(główny księgowy)

2022 -03- 3 1  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
  
Dorota Cyran  
(kierownik jednostki)



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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zwiększenie w ciągu roku			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie (likwidacja)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów					
			aktualizacja wartości	Przychody (nabywanie)	Przemieszczenie wewnątrzne	Likwidacja (rozchody)	Przemieszczenie wewnątrzne		amortyzacja danego roku	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	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 umarzone słopniowo	0,00																		
2.	WNIP umarzone jednorazowo	0,00																		
II.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	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.	<b>Środki trwałe</b>	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
1.0.	Grunty	0,00																		
1.1.	Budynki, lokale	0,00																		
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00																		
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00																		
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00																		
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00																		
1.6.	Urządzenia techniczne	0,00																		
1.7.	Środki transportu	0,00																		
1.8.	Narzędzia przyrządy, ruchomości	0,00																		
	inne środki trwałe	0,00																		
	Księgozbiór	0,00																		
1.9.	Inwentarz żywy	0,00																		
	<b>razem</b>	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

Sporządził: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Drożak*  
mgr Agnieszka Drożak

2022 -03- 3 1

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
*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
Nie dotyczy					
1.					
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Kow*  
mgr Katarzyna Drożak

2022-03-31

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
*Dziwota Cyra*



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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Drożak

2022 -03- 3 1

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
*[Podpis]*  
Dorota Cyran



**Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.**

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN	MA	
	201	Przedszkole Nr 1	31 XII 2021		19,50	przygotowanie i dostarczenie posiłków
		<b>Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług</b>			<b>19,50 zł</b>	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2021		2 002,59 zł	Składki ZUS XII 2021
		<b>Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych ....</b>			<b>2 002,59 zł</b>	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2021		9 826,27 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		<b>Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń</b>			<b>9 826,27 zł</b>	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2021	7 312,50 zł	0,00 zł	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		<b>Razem należności</b>		<b>7 312,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	
		<b>Razem:</b>		<b>7 312,50 zł</b>	<b>11 828,86 zł</b>	

Sporządził: Agnieszka Drożak

2022-03-31

data

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr gówna księgowa **Drożak**

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
SAMOZARĘDZIA**  
kierownik jednostki  
*[Podpis]*  
**Łojda Cyran**



**ŻŁOBEK W MARKOWEJ**

37-120 Markowa 1351

NIP 8151809494

REGON 387690980

Nazwa jednostki

Załącznik Nr 6

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2021**

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: Drożak Agnieszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Drożak*

Główny księgowy

2022-03-31

data

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA

*Dorota Kyran*

Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2021 r.





**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2021**

## a) Przychody za rok 2021

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.					
2.					
<b>RAZEM</b>				0,00	

## b) Koszty za rok 2021

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj kosztu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysku i strat
1.	SP Markowa	Refundacja kosztów budynku		7.900,89zł	B.III.
2.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja kosztów dowozu posiłków		10.270,50 zł	B.III.
<b>RAZEM</b>				<b>18.171,39 zł</b>	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
.....mgr. Agnieszka Drożak.....

Główny księgowy

2022 -03- 3 1

.....  
dataDYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA  
.....  
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda



Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym  
w roku 2021

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

Sporządzający: Agnieszka Drożak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Drożak*  
mgr Agnieszka Drożak

Główny księgowy

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA**

*Dorota Cyran*

Kierownik jednostki

2022-03-31

data



**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU  
w roku 2021**

a) Zwiększenie funduszu w roku 2021

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.					
<b>RAZEM</b>					

b) Zmniejszenie funduszu w roku 2021

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.					
<b>RAZEM</b>					

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GLÓWNY KSIĘGOWY

mar. Agnieszka Drożak

Główny księgowy

2022-03-31

data

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

Kierownik jednostki

