


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 C26B0BB5D1B66DDE 
Numer identyfikacyjny REGON 000649976	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 809 199,12	3 648 976,10	A Fundusz	3 473 579,87	3 517 338,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 558 058,77	7 664 506,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 809 199,12	3 648 976,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 084 478,90	-4 147 167,79
A.II.1 Środki trwałe	3 809 199,12	3 648 976,10	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 (-)	-4 084 478,90	-4 147 167,79
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	3 743 133,27	3 590 317,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 077,32	10 105,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 488,98	4 424,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 669,55	3 298,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 484,47	265 957,05
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	358 484,47	265 957,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 540,97	1 492,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 583,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 606,92	37 416,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 029,96	196 499,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
[Podpis]

(kierownik jednostki)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C26B0BB5D1B66DDE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	943,40	642,48
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	22 865,22	134 319,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	102 300,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 780,22	29 905,90
B.I.1 Materiały	0,00	102 300,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 780,22	29 905,90
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	85,00	2 113,50			
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	85,00	2 113,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 780,22	29 905,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 780,22	29 905,90			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brożak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C26B0BB5D1B66DDE

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Jędrzej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 832 064,34	3 783 295,50	Suma pasywów	3 832 064,34	3 783 295,50

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C26B0BB5D1B66DDE

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brożak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

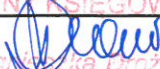
C26B0BB5D1B66DDE

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA


Dorota Syta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D0B0C8E185A98212 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		169 079,58		74 631,98	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		27,00		99,00	
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		169 052,58		74 532,98	
B. Koszty działalności operacyjnej		4 437 549,47		4 232 853,50	
B.I. Amortyzacja		163 022,17		160 223,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii		460 831,22		252 173,75	
B.III. Usługi obce		226 670,81		356 143,94	
B.IV. Podatki i opłaty		219,00		1 008,00	
B.V. Wynagrodzenia		2 690 612,33		2 603 020,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		877 107,90		836 089,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 086,04		24 194,23	
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)		-4 268 469,89		-4 158 221,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne		183 811,34		10 934,80	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		183 811,34		10 934,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	


mgr Agnieszka Droczał
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
kierownik jednostki
Dorota Cyran

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)	-4 084 658,55	-4 147 286,72
G.	Przychody finansowe	258,50	302,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	258,50	302,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	6,99	175,10
H.I.	Odsetki	0,00	175,10
H.II.	Inne	6,99	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 084 407,04	-4 147 158,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	71,86	8,86
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 084 478,90	-4 147 167,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Brożak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

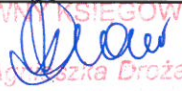
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

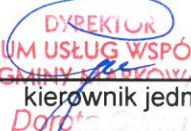
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
[Signature]
Drożak

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	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 946C294A033AE907 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 784 370,12	7 558 058,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 165 379,02	4 425 253,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		78 061,14	160 817,03
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 039 257,73	4 264 304,45
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		48 060,15	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	131,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 391 690,37	4 318 805,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 227 040,40	4 245 295,93
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		164 649,97	73 509,63
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)		7 558 058,77	7 664 506,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

kierownik jednostki
Dorota Cybul

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 084 478,90	-4 147 167,79
III.1.	zysk netto (+)	160 817,03	75 109,73
III.2.	strata netto (-)	-4 245 295,93	-4 222 277,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 473 579,87	3 517 338,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Droczał

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARZONA
Doro

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄDRKOWIA
[Signature]
Drożak

kierownik jednostki

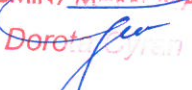
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej Markowa 1351 37-120 Markowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 000649976		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.
		1A0671CE6687E08D 

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Andrzej Drożak
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
[Signature]
(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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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) Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej powyższej instytucji. Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad: <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. 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: <ol style="list-style-type: none">a) przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych dokonuje się według

	<p>bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,</p> <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 użytkowania 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 użytkowania.</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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 – 55.692,02 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 15.066,12 zł Nagrody jubileuszowe: 37.453,32 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 1.172,58 zł

	Świadczenie „Na start”:	2.000,00 zł.
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Wydatki poniesione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”-102.300,00 zł	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Agnieszka Drożak

.....
 (główny księgowy)

2022-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA


 Dorota Zyran

 (kierownik jednostki)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek obrotowego roku	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.

2022 -03- 3 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożak
mgr Agnieszka Drożak

DYREKTOR
CENTRUM USELIG WSPÓLNYCH
GAJINY MARKOWA
Dorota Cyran

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90
NIP 8151802500, REGON 000649976

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 dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Drożak

2022-03-31

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	
1.	201	PGE Obrót_Dystrybucja	31 XII 2021		1 492,55 zł	energia
		Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług			1 492,55 zł	
1.	225	US Łańcut	31 XII 2021		131,55 zł	podatek XII 2021 (PIT-4 + VAT-7)
		Razem zobowiązania wobec budżetów			131,55 zł	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2021		37 416,75 zł	Składki ZUS XII 2021
		Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych			37 416,75 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2021		196 499,37 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			196 499,37 zł	
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2021		642,48 zł	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń
2.						
		Razem pozostałe zobowiązania			642,48 zł	
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2021		29 905,90 zł	stan środków ZFŚS
		Razem ZFŚS			29 905,90 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2021	2 199,28 zł		najem, VAT-7 z najmu oraz opłaty za wyżywienie za XII'21r.
		Razem należności		2 199,28 zł	0,00 zł	
		Razem:		2 199,28 zł	266 088,60 zł	

Sporządził: Agnieszka Drożak

2022-03-31

.....
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Drożak

 główna księgowa

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Patrycja Cyran

 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Śług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1351, tel. 17 226 55 90
NIP 8151802500, REGON 000649976

Załącznik Nr 6

.....
Nazwa jednostki**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

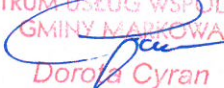
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

.....
Główny księgowy

2022-03-31

.....
data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

.....
Kierownik jednostkiPotwierdzenie 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.	GOPS Markowa	Wpłata za wyżywienie		9.285,00 zł	A.VI.
RAZEM				9.285,00 zł	

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.	ZGK Markowa	Opłata za wodę		2.683,02 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych, wynajem samochodu		4.261,27 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		4.175,30 zł	B.VII.
4.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja kosztów dowozu posiłków (wynajem samochodu)		4.749,00 zł	B.III
5.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja kosztów budynku, media		-18.087,52 zł	B.III
6.	Przedszkole Nr 1 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów)		-3.579,08 zł	B.V
7.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja przygotowanie posiłków		26.160,00 zł	B.III

8.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja kosztów budynku		34.261,35zł	B.II
9.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzeń pracowników		-7.158,08 zł	B.V
10.	SP Husów	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli		24.637,46 zł	B.V.
11.	Żłobek w Markowej	Refundacja kosztów budynku, media		-7.900,89	B.III
RAZEM				64.201,83 zł	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Drożak

Główny księgowy

2022-03-31

data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY PRZYZWA

Drożak

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	umorzenie netto	
1.							
2.							
RAZEM					Nie dotyczy		

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożak

 mgr. Agnieszka Drożak
 Główny księgowy

2022-03-31

 data

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA
Darota Cyran

 Kierownik jednostki

Nazwa jednostki

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.					
RAZEM					

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.					
RAZEM					

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Drożak
mgr Agnieszka Drożak

Główny księgowy

2022-03-31
2022-03-31

data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran
Dorota Cyran

Kierownik jednostki

