


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 97E6159B372CC9D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 226 310,00	1 176 104,84	A Fundusz	995 046,89	1 053 797,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 695 821,25	3 989 804,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 226 310,00	1 176 104,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 700 774,36	-2 936 007,34
A.II.1 Środki trwałe	1 226 310,00	1 176 104,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	51 674,00	51 674,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 700 774,36	-2 936 007,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 118 105,87	1 087 156,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 781,97	22 152,51	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	25 748,16	15 121,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 135,20	206 055,07
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	265 135,20	206 055,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 245,14	1 644,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 789,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 795,69	28 921,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 086,47	152 233,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

97E6159B372CC9D6

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
[Podpis]
Drożak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 624,81	1 327,74
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	33 872,09	83 747,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	59 398,95	D.II.8 Fundusze specjalne	33 594,09	21 928,59
B.I.1 Materiały	0,00	59 398,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 594,09	21 928,59
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	278,00	2 420,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	55,93			
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	278,00	2 364,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 594,09	21 928,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 594,09	21 928,59			
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 Brożak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

97E6159B372CC9D6

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
GMINY MIASTKO

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 260 182,09	1 259 852,51	Suma pasywów	1 260 182,09	1 259 852,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brożak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

97E6159B372CC9D6

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

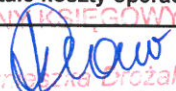
97E6159B372CC9D6

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
GMINY MARZÓWKA

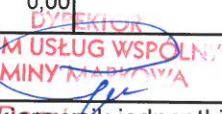

Dorc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 691678221			Wysłać bez pisma przewodniego F943BEDEFC000489 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 721,20	59 297,48
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		58 721,20	59 297,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 906 400,39	2 995 938,25
B.I.	Amortyzacja		59 951,64	63 399,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		290 690,70	178 774,41
B.III.	Usługi obce		44 989,48	216 477,13
B.IV.	Podatki i opłaty		64,00	66,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 906 382,56	1 910 425,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		596 053,92	617 328,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 268,09	9 467,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 847 679,19	-2 936 640,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne		146 803,25	543,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		146 803,25	543,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00


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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 700 875,94	-2 936 097,57
G.	Przychody finansowe	180,63	121,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	180,63	121,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 700 695,31	-2 935 975,58
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	79,05	31,76
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 700 774,36	-2 936 007,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Drożak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Drac
mgr Agnieszka Drożak


główny księgowy

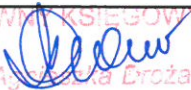
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

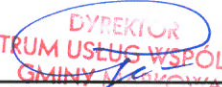
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARYCOWA
Dotc

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		Wysłać bez pisma przewodniego 4C37377295700C1D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 758 924,09	3 695 821,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 756 438,25	3 111 197,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 326,34	57 729,74
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 687 111,91	3 053 411,59
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	55,93
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 819 541,09	2 817 213,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 758 611,98	2 758 504,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		60 929,11	57 576,44
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	1 133,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 695 821,25	3 989 804,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drocak
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 700 774,36	-2 936 007,34
III.1.	zysk netto (+)	57 729,74	59 546,48
III.2.	strata netto (-)	-2 758 504,10	-2 995 553,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	995 046,89	1 053 797,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorożka

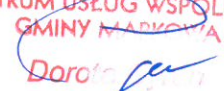
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Brożak

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorothea

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie Husów 27 37-121 Husów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 691678221		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agnieszka Drożak

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

[Signature]
Dorc

(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 Dróżak

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MĄDKOWA

Dotyczy

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa im. Jana Raka w Husowie
1.2	siedzibę jednostki
	37-121 Husów 27
1.3	adres jednostki
	37-121 Husów 27
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	NIP 8151769820 Regon: 000691678221 Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania Szkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Szkoły za rok obrotowy od 01.01.2021 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)
	<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

	<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 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.	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 świadczeń pracowniczych – 28.330,87 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 0,00 zł Nagrody jubileuszowe: 24.761,98 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 3.568,89 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 z programu „Laboratoria przyszłości”-59.398,95 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- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MATEKOWA

Dorota Suran
(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	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie w ciągu roku			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zmniejszenie umorzenia (likwidacji) (14)	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja wartości	Przychody (nabycia)	przemieszczenia wewnątrzne	zbycie	Likwidacja (rozchody)	przemieszczenia wewnątrzne		amortyzacja danego roku	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)					stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,40	0,00	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	WNIP umarzone stopniowo	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	WNIP umarzone jednorazowo	0,00	8 939,40		8 939,40				0,00	8 939,40	0,00	0,00	8 939,40	0,00	8 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 423 787,78	0,00	68 468,86	68 468,86	0,00	44 294,05	0,00	44 294,05	2 447 962,59	1 197 477,78	0,00	117 540,83	0,00	117 540,83	43 160,86	1 271 857,75	1 226 310,00	1 176 104,84
1.0.	Środki trwałe	2 423 787,78	0,00	68 468,86	68 468,86	0,00	44 294,05	0,00	44 294,05	2 447 962,59	1 197 477,78	0,00	117 540,83	0,00	117 540,83	43 160,86	1 271 857,75	1 226 310,00	1 176 104,84
1.1.	Grunt	51 674,00	0,00		0,00				0,00	51 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 674,00	51 674,00
1.1.1.	Budynki, lokale	1 753 616,25	0,00		0,00		5 015,21		5 015,21	1 748 601,04	635 510,38		43 767,26		43 767,26	3 862,02	675 395,62	1 118 105,87	1 073 205,42
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	14 327,04		14 327,04				0,00	14 327,04	0,00	0,00	376,08		376,08		376,08	0,00	13 950,96
1.3.	Koły i maszyny energetyczne	72 208,26	0,00		0,00				0,00	72 208,26	61 792,59		3 052,55		3 052,55		64 845,14	10 415,67	7 363,12
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	55 769,05	0,00		0,00				0,00	55 769,05	35 402,75		5 576,91		5 576,91		40 979,66	20 366,30	14 789,39
1.6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.7.	Środki transportu	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
1.8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	62 167,20	36 482,20		0,00				0,00	62 167,20	36 419,04		10 626,21		10 626,21		47 045,25	25 748,16	15 121,95
	Inne środki trwałe	307 311,47	17 659,62		36 482,20				0,00	343 793,67	307 311,47		36 482,20		36 482,20	0,00	343 793,67	0,00	0,00
	Księgozbiór	121 041,55	17 659,62		17 659,62				39 278,84	99 422,33	121 041,55		17 659,62		17 659,62	39 278,84	99 422,33	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	0,00	0,00
	razem	2 423 787,78	77 408,26	0,00	77 408,26	0,00	44 294,05	0,00	44 294,05	2 458 901,99	1 197 477,78	0,00	126 480,23	0,00	126 480,23	43 160,86	1 280 797,15	1 226 310,00	1 176 104,84

Sporządził: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożak
 mgr Agnieszka Drożak

2022-03-31

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARZÓWA
Dorota Cyran

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

2022-03-31

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.


GLÓWNY KSIĘGOWY 2022 -03- 3 1
 mgr Agnieszka Drożak


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIAKOWA
 Dorothea Cyrań

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		
1.	201	PGE Obrót	31 XII 2021		1 644,48	Faktury za energie
		Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług			1 644,48	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2021		28 921,25	składki ZUS XII 2021
		Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych			28 921,25	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2021		152 233,01	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne
		Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			152 233,01	
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2021		1 327,74	Potrącenia pracowników z wynagrodzeń
2.						
		Razem pozostałe zobowiązania			1 327,74	
1.	ZFŚS	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 XII 2021		21 928,59 zł	stan środków ZFŚS
		Razem ZFŚS			21 928,59 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2021	2 364,23 zł		opłaty za wyżywienie za XII'21r.
		Razem należności		2 364,23 zł	0,00 zł	
		Razem:		2 364,23	206 055,07	

Sporządził: Agnieszka Drożak

2022-03-31
.....
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Agnieszka Drożak

DYREKTOR
ENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY RAKOWA
.....
kierownik jednostki
Tomasz Cyran

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 Cyran

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.	GOPS Markowa	Wpłata za wyżywienie		22.395,00 zł	A.VI.
RAZEM				22.395,00 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		254,52 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych, wynajem samochodu		368,48 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		1.652,10 zł	B.VII.
4.	SP Markowa	Refundacja wynagrodzenia pracowników Kuchni oraz nauczycieli (uzupełnianie etatów)		-24.637,46 zł	B.V.
8.	Przedszkole w Husowie	Refundacja za dowóz posiłków		57.270,00 zł	B.III.
RAZEM				34.907,64 zł	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Agnieszka Drożak
Główny księgowy

2022-03-31

.....
data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Kierownik jednostki
Dorota Cyran

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.						
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

Dorota Cyran

.....
Kierownik 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

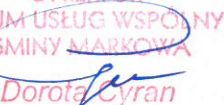
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

.....
Główny księgowy

2022-03-31

.....
data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

.....
Kierownik jednostki

