

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego D01A5D0305758B72 
Numer identyfikacyjny REGON 180284101	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	58 894,37	39 377,04	A Fundusz	14 258,85	-1 109,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	585 952,11	822 545,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 894,37	39 377,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-571 693,26	-823 655,57
A.II.1 Środki trwałe	58 894,37	39 377,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-571 693,26	-823 655,57
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	13 936,04	11 018,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 625,00	23 125,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 333,33	5 233,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 362,34	48 855,45
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	54 362,34	48 855,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46,74	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 671,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 215,56	7 580,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 429,04	41 275,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

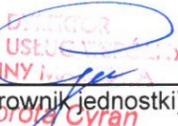
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D01A5D0305758B72


CENTRUM USŁUG
GMINY i
Dorota Cyran

(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	9 726,82	8 368,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 970,32	4 199,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 970,32	4 199,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	6 756,50	4 169,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 756,50	4 169,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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)

D01A5D0305758B72

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 621,19	47 745,73	Suma pasywów	68 621,19	47 745,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Drożak

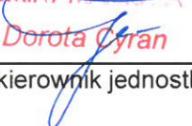
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D01A5D0305758B72

DZIENNIK
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
 GMINY i

 Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brodaś

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D01A5D0305758B72

CENTRUM USŁUG WYKONAWCZYCH
GMINY
Dorota Cyran

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284101			Wysłać bez pisma przewodniego 73BB438878CA7429 	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		470 872,86	585 952,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		682 463,12	990 675,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 010,15	46 444,56
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		634 452,97	944 231,35
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)		567 383,87	754 082,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		527 027,56	618 137,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 356,31	135 944,35
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)		585 952,11	822 545,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dzięczak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG GMINY i

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-571 693,26	-823 655,57
III.1.	zysk netto (+)	46 444,56	133 224,64
III.2.	strata netto (-)	-618 137,82	-956 880,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 258,85	-1 109,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

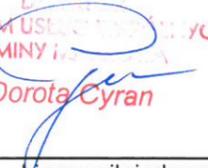
CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH
GMINY I
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG GOSPODARSTWA
GMINY i...

Dorota Cyran
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284101		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7ED4251006298BF2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 443,00		133 220,50	
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		46 443,00		133 220,50	
B. Koszty działalności operacyjnej		640 613,50		957 211,42	
B.I. Amortyzacja		12 292,33		19 517,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii		111 934,78		199 535,04	
B.III. Usługi obce		18 738,65		19 676,93	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		378 347,01		565 892,27	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		116 602,20		150 913,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 698,53		1 676,71	
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)		-594 170,50		-823 990,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne		22 410,43		200,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		22 410,43		200,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	


mgr Agnieszka Łyszczak
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

CENTRUM KSLLC
GMINY
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)	-571 760,07	-823 790,92
G.	Przychody finansowe	66,81	136,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,81	136,44
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)	-571 693,26	-823 654,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1,09
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-571 693,26	-823 655,57

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG
GMINY
Dorota Cyran

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUG OŚWIATOWYCH
GMINY I MIASTECZKA
Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 w Markowej Markowa 1685 37-120 Markowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 180284101		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

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

2022.03.31
rok mies. dzień

CENTRUM USŁUG
GMINY
Doroła Cyran
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

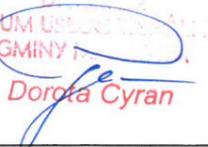
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

CENTRUM USŁUG OŚWIATY I WYCHOWANIA
GMINY

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Nr 1 w Markowej
1.2	siedzibę jednostki
	37-120 Markowa 1685
1.3	adres jednostki
	37-120 Markowa 1685
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 000180284101 Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację finansową działalności statutowej Przedszkola 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 bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów

	<p>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 wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

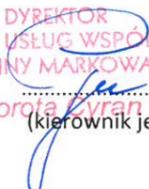
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1) Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 36.374,66 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 18.986,79 zł Nagrody jubileuszowe: 15.981,52 zł Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop: 406,35 zł Świadczenie „Na start”: 1000,00 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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Drożak
 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM KSEUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARKOWA

 Dorota Kyran
 (kierownik jednostki)

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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zwiększenie w ciągu roku			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (9-13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-19)								
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycie)	Przenieszenie nie wewnątrzne	Przychody (rozchody) zbycie		Likwidacja (rozchody)	przemieszczenia i weryfikacje	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Umożliwienie umorzenia (likwidacja)	Ogółem zmniejszenie umorzenia (14+15+16)	Wartość na początek roku obrotowego (9-13)	Wartość na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	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 umorzona stopniowo	0,00																			
2.	WNIP umorzane jednorazowo	0,00																			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	211 106,31	0,00	8 323,18	0,00	8 323,18	0,00	500,00	0,00	500,00	218 929,49	152 211,94	0,00	27 840,51	0,00	27 840,51	500,00	179 552,45	58 894,37	58 894,37	39 377,04
1.	Środki trwałe	211 106,31	0,00	8 323,18	0,00	8 323,18	0,00	500,00	0,00	500,00	218 929,49	152 211,94	0,00	27 840,51	0,00	27 840,51	500,00	179 552,45	58 894,37	58 894,37	39 377,04
1.0.	Grunty										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3 558,75									3 558,75	3 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	16 971,91									16 971,91	5 742,19	0,00	2 376,07	0,00	2 376,07	0,00	8 118,26	11 229,72	8 118,26	8 853,65
1.6.	Urządzenia techniczne	5 412,62									5 412,62	2 706,30	0,00	541,26	0,00	541,26	0,00	3 247,56	2 706,32	2 706,32	2 165,06
1.7.	Środki transportu	37 500,00									37 500,00	6 875,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	14 375,00	30 625,00	30 625,00	23 125,00
	Narzędzia przyrządów, ruchomości	36 000,00									36 000,00	21 666,67	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	30 766,67	14 333,33	14 333,33	5 233,33
1.8.	Inne środki trwałe	111 663,03									118 213,11	111 663,03	0,00	7 050,08	0,00	7 050,08	500,00	118 213,11	0,00	118 213,11	0,00
	Księgozbiór										1 273,10	1 273,10	0,00	1 273,10	0,00	1 273,10	0,00	1 273,10	0,00	1 273,10	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	211 106,31	0,00	8 323,18	0,00	8 323,18	0,00	500,00	0,00	500,00	218 929,49	152 211,94	0,00	27 840,51	0,00	27 840,51	500,00	179 552,45	58 894,37	58 894,37	39 377,04

Sporządził: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
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 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
Agnieszka Drożak
mgr Agnieszka Drożak

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA
Dorota Cyrań

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.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2021		7 580,23 zł	Składki ZUS XII 2021
		Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych		0,00 zł	7 580,23 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2021		41 275,22 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkové wynagrodzenie roczne
		Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			41 275,22 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2021	4 169,00 zł		opłaty za wyżywienie, opłata stała za XII'21r.
		Razem pozostałe należności		4 169,00 zł	0,00 zł	
		Razem:		4 169,00 zł	48 855,45 zł	

Sporządził: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożak
mgr Agnieszka Drożak

2022-03-31

data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Diara
kierownik 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.		Nie dotyczy			
3.					
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					

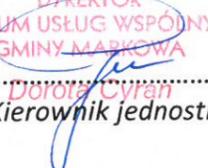
Sporządzający: Drożak Agnieszka

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		917,50 zł	A.VI.
2.	ŻLOBEK Markowa	Wpłata za wyżywienie		10.270,50	A.VI.
3.	SP Markowa	Wpłata za wyżywienie		41.660,00	A.VI.
4.	Przedszkole Nr 2 Markowa	Wpłata za wyżywienie		32.105,00	A.VI.
RAZEM				84.953,00 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.	SP Markowa	Refundacja kosztów budynku		17.430,88 zł	B.II
2.	SP Markowa	Refundacja opłat za media		656,64 zł	B.III
3.	SP Markowa	Refundacja wynagrodzenia		3.579,08 zł	B.V
4.	Przedszkole Nr 2 w Markowej	Refundacja wynagrodzenia nauczycieli (uzupełnianie etatów) zwrot		-7.851,12zł	B.V
5.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		495,71 zł	B.VII.
RAZEM				14.311,19 zł	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Drożak
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	umorzenie netto
1.						
2.						
RAZEM					Nie dotyczy	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

.....
Główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

2022-03-31

.....
data

.....
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

data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran
Dorota Cyran
Kierownik jednostki

