
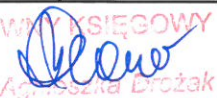


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 471072BF4E6DB395 
Numer identyfikacyjny REGON 180284130	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 111 761,34	1 136 787,04	A Fundusz	1 034 880,22	1 066 672,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 053 292,82	2 397 757,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 111 761,34	1 136 787,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 018 412,60	-1 331 084,84
A.II.1 Środki trwałe	1 111 761,34	1 136 787,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 094,00	12 094,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 018 412,60	-1 331 084,84
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 062 167,34	1 101 568,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 500,00	23 125,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 782,18	83 222,10
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	85 782,18	83 222,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 846,67	4 714,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 132,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 453,84	12 306,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 349,67	66 157,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Brożak

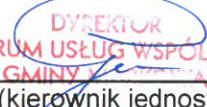
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

471072BF4E6DB395

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY X

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	43,43
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	8 901,06	13 107,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 281,56	5 260,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 281,56	5 260,24	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	5 619,50	7 847,00			
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	5 619,50	7 847,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Brzdek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARIKOWA
Dorc

(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

471072BF4E6DB395

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 120 662,40	1 149 894,28	Suma pasywów	1 120 662,40	1 149 894,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aleksandra Brożak

 (główny księgowy)


BeSTia

2022-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

471072BF4E6DB395

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MARIONA


 Dorota

 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

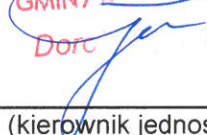
(główny księgowy)

BeSTia


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

471072BF4E6DB395

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIAKOWY

Dorota

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284130			Wysłać bez pisma przewodniego F9321274C237C7DE 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 677,68	136 401,00
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		54 677,68	136 401,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 111 213,67	1 467 614,70
B.I.	Amortyzacja		48 576,34	63 690,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		140 472,94	232 444,68
B.III.	Usługi obce		47 229,96	27 780,84
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 181,00
B.V.	Wynagrodzenia		661 554,05	880 579,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		208 482,67	258 164,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 897,71	3 774,17
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)		-1 056 535,99	-1 331 213,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		38 035,62	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		38 035,62	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BOJOTA CYRAN

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)	-1 018 500,37	-1 331 213,70
G.	Przychody finansowe	90,79	128,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90,79	128,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3,02	0,03
H.I.	Odsetki	3,02	0,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 018 412,60	-1 331 084,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 018 412,60	-1 331 084,84

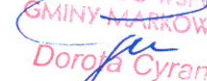
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARROWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

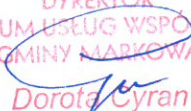
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak


główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 180284130	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B611176F23A94D34 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 059 467,26	2 053 292,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 118 434,67	1 551 858,67	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 148,75	54 679,48	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 048 285,92	1 497 179,19	
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)	1 124 609,11	1 207 394,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 073 915,64	1 073 092,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 693,47	134 302,39	
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)	2 053 292,82	2 397 757,02	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
Kierownik jednostki

Drożak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 018 412,60	-1 331 084,84
III.1.	zysk netto (+)	54 679,48	136 405,72
III.2.	strata netto (-)	-1 073 092,08	-1 467 490,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 034 880,22	1 066 672,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aleksandra Drożak

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYPLEGA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
 GMINY MARDONIA
 Dorota

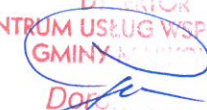
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Drożak

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
GMINY

Drożak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 180284130		<p style="text-align: center;">744932BE075AFFCB</p> 

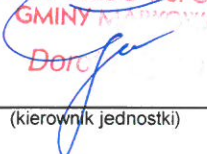
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

mgr Agnieszka Broczak
(główny księgowy)


2022.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY
GMINY MARMONIA

Dorota
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole w Husowie
1.2	siedzibę jednostki
	37-121 Husów 451
1.3	adres jednostki
	37-121 Husów 451
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 000180284130 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)
	<p>Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej powyższej instytucji.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.2. Okresem sprawozdawczym – rozliczeniowym jest kolejno: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.3. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim.4. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami źródłowymi. Zapisy zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych ujmuje się chronologicznie.5. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów, ujmuje się w tej samej wysokości w bilansie otwarcia następnego roku obrachunkowego.6. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu finansowo-księgowego firmy VULCAN.7. Księgi rachunkowe prowadzi się na bieżąco i rzetelnie, właściwie kwalifikując dowody księgowe w odniesieniu do zakładowego planu kont. <p>Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem następujących szczególnych zasad:</p> <ol style="list-style-type: none">a) przeszacowania wartości aktywów i pasywów dewizowych dokonuje się według bieżących kursów walutowych nie później niż na koniec kwartału,b) należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według bieżących kursów walutowych.

	<p>c) do środków trwałych zalicza się także środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji, pisma właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej informacji,</p> <p>d) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>e) umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty (jednorazowo) w miesiącu przyjęcia ich do używania podlega, gdy wartość mieści się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • meble i dywany, • inwentarz żywy, • odzież i umundurowanie <p>f) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>g) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki,</p> <p>h) dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, natomiast dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1) Wartość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8.902,33 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 0,00 zł

	Nagrody jubileuszowe:	3.360,00 zł
	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop:	3.542,33 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	
	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	

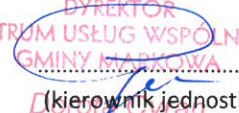
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Drożak

.....
 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 GMINY MIAŁKOJA

 (kierownik jednostki)

Przedszkole w Husowie

Załącznik Nr 2

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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+-1)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-19)			Zmniejszenie umorzenia (likwidacje)	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (5-13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
			Przychody (nabywanie)	Przebiegły o wewnętrzne	Przebiegły o zewnętrzne		Likwidacja (rozchody)	Zbycie	Przebiegły o wewnętrzne			Przebiegły o zewnętrzne	Przebiegły o wewnętrzne	Przebiegły o zewnętrzne					Przebiegły o wewnętrzne	Przebiegły o zewnętrzne	Przebiegły o wewnętrzne
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				0,00															
2.	WNIP umorzane jednorazowo	0,00				0,00															
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 848 948,02	0,00	97 893,64	0,00	97 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 841,66	1 737 186,68	0,00	72 867,94	0,00	72 867,94	0,00	1 810 054,62	1 111 761,34	1 136 787,04	
1	Środki trwałe	2 848 948,02	0,00	97 893,64	0,00	97 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 841,66	1 737 186,68	0,00	72 867,94	0,00	72 867,94	0,00	1 810 054,62	1 111 761,34	1 136 787,04	
1.0.	Grunt	12 094,00				0,00					12 094,00					0,00			12 094,00		12 094,00
1.1.	Budynki, lokale wodne	2 595 126,71		88 716,36		88 716,36					2 683 843,07	1 532 959,37		49 315,66		49 315,66		1 582 275,03	1 062 167,34	1 101 568,04	
1.2.	Objekty inżynierii lądowej i wodnej					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
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania					0,00					0,00					0,00			0,00		0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne					0,00					0,00					0,00			0,00		0,00
1.6.	Urządzenia techniczne					0,00					0,00					0,00			0,00		0,00
1.7.	Środki transportu	37 500,00		0,00		0,00					37 500,00			14 375,00		14 375,00		14 375,00	37 500,00		23 125,00
	Narzędzia przyrządy, ruchomości	41 291,51				0,00					41 291,51	41 291,51				0,00		41 291,51	0,00		0,00
1.8.	Inne środki trwałe	162 935,80	0,00	5 427,28	0,00	5 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	168 363,08	162 935,80	0,00	5 427,28	0,00	5 427,28	0,00	168 363,08	0,00	0,00	
	Księgozbiór	0,00		3 750,00		3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00		0,00	3 750,00		3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00					0,00					0,00			0,00		0,00
	razem	2 848 948,02	0,00	97 893,64	0,00	97 893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 841,66	1 737 186,68	0,00	72 867,94	0,00	72 867,94	0,00	1 810 054,62	1 111 761,34	1 136 787,04	

Sporządził: Agnieszka Drożak

GOŁOWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożak
mgr Agnieszka Drożak

2022-03-31

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MAJKOWA
Dorota Cyran

Środki trwałe niemortyzowane 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Agnieszka Drożak

2022 -03- 3 1

DYREKTOR
CENTRUM USEUG WSPÓLNYCH
SZKÓLNYCH
[Podpis]
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.

Zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności, zobowiązania
				WN	MA	
	201	DELEIKATESY KORONA	31 XII 2021		2 672,41	żywność
	201	TRANSPETROL	31 XII 2021		250,01	paliwo
	201	PGE OBRÓT, DYSTRYBUCCJA	31 XII 2021		611,23	energia
1.	201	Tuw	31 XII 2021		1 181,00 zł	ubezpieczenie
		Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług			4 714,65 zł	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2021		12 306,25 zł	Składki ZUS XII 2021
		Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych			12 306,25 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2021		66 157,77 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
		Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń			66 157,77 zł	
1.	240	PPK	31 XII 2021		43,43 zł	PPK
		Razem pozostałe zobowiązania		0,00 zł	43,43 zł	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2021	7 847,00 zł		opłaty za wyżywienie, opłata stała za XII'21r.
		Razem pozostałe należności		7 847,00 zł	0,00 zł	
		Razem:		7 847,00 zł	83 222,10 zł	

Sporządził: Agnieszka Drożak

.....2022-03-31.....
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główna Księgowa
 mgr Agnieszka Drożak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MIAKOWA

 kierownik jednostki

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					

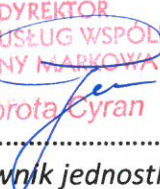
Sporządzający: Drożak Agnieszka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak
.....
Główny księgowy

2022 -03- 3 1

.....
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		4.250,00 zł	A.VI.
2.	SH HUSÓW	wpłata za wyżywienie		57.270,00	A.VI
RAZEM				61.520,00 zł	

b) Koszty za rok 2021

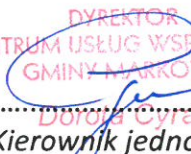
Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj kosztu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysku i strat
1.	ZGK Markowa	Opłata za wodę		1.117,24zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		30,00 zł	B.III.
3.	CUW Markowa	Ubezpieczenie mienia		2.581,34 zł	B.VII.
RAZEM				3.728,58 zł	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Agnieszka Drożak.....
Główny księgowy

2022-03-31
.....
data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

.....Doroja Cyran.....
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

**PRZEDSZKOLE
W HUSOWIE**
37-121 Husów 451
tel. 17 226 91 29
NIP: 81.51.80.6368; REGON: 140284130
.....
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 8

**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.				Nie dotyczy			
RAZEM							

Sporządzający: Agnieszka Drożak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Drożak
.....
Główny księgowy

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY NARKOWA**
Doroła Cyran
.....
Kierownik jednostki

2022-03-31
.....
data

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
w roku 2021**

a) Zwiększenie funduszu w roku 2021

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Tytuł zwiększenia/nazwa składnika majątkowego	Data operacji	Kwota	Pozycja sprawozdania, w której ujęto wartość operacji
1.					
2.		Nie dotyczy			
3.					
4.					
5.					
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

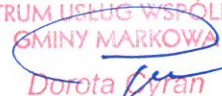
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Drożak

.....
Główny księgowy

2022-03-31

.....
data

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY MARKOWA

Dorota Cyran

.....
Kierownik jednostki

