

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 48E7DB7235A999A3 
Numer identyfikacyjny REGON 180284130	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 136 787,04	1 120 055,29	A Fundusz	1 066 672,18	1 041 449,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 397 757,02	2 695 181,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 136 787,04	1 120 055,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 331 084,84	-1 653 732,39
A.II.1 Środki trwałe	1 136 787,04	1 120 055,29	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 (-)	-1 331 084,84	-1 653 732,39
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	1 101 568,04	1 050 773,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	41 562,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 125,00	15 625,00	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	83 222,10	109 967,17
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	83 222,10	109 967,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 714,65	10 484,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 306,25	15 670,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 157,77	83 761,63

Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

BeSTia

48E7DB7235A999A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43,43	49,72
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	13 107,24	31 361,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 260,24	5 732,59	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 260,24	5 732,59	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	7 847,00	25 628,88			
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	7 847,00	25 628,88			
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			

Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

BeSTia

48E7DB7235A999A3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 149 894,28	1 151 416,76	Suma pasywów	1 149 894,28	1 151 416,76

Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

BeSTia

48E7DB7235A999A3 Korekta nr 1


Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

BeSTia

48E7DB7235A999A3 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów			Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 62BB2AADAAD0F915	
180284130				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		136 401,00	212 288,50
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.	Koszty 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		136 401,00	212 288,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 467 614,70	1 874 297,57
B.I.	Amortyzacja		63 690,66	58 731,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		232 444,68	336 813,68
B.III.	Usługi obce		27 780,84	51 459,65
B.IV.	Podatki i opłaty		1 181,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		880 579,16	1 117 754,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		258 164,19	304 761,13
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 774,17	4 776,57
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)		-1 331 213,70	-1 662 009,07
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	8 172,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	8 172,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Drożak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota 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)	-1 331 213,70	-1 653 837,02
G.	Przychody finansowe	128,89	104,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	128,89	104,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,03	0,12
H.I.	Odsetki	0,03	0,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 331 084,84	-1 653 732,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,10
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 331 084,84	-1 653 732,39

Agnieszka Drożak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Cyran
kierownik jednostki

Agnieszka Drożak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Cyran
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów Numer identyfikacyjny REGON 180284130		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Markowa Wysłać bez pisma przewodniego 022D8B2BF940840C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 053 292,82	2 397 757,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 551 858,67	1 965 898,94	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		54 679,48	136 405,72	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 497 179,19	1 829 493,22	
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)		1 207 394,47	1 668 473,98	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 073 092,08	1 467 490,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		134 302,39	200 983,42	
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)		2 397 757,02	2 695 181,98	

Agnieszka Drożak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Cyran
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 331 084,84	-1 653 732,39
III.1.	zysk netto (+)	136 405,72	212 573,89
III.2.	strata netto (-)	-1 467 490,56	-1 866 306,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 066 672,18	1 041 449,59

Agnieszka Drożak
główny księgowy


2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Cyran
kierownik jednostki

Agnieszka Drożak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Dorota Cyran
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Husowie Husów 451 37-121 Husów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 180284130		E08C58288CF3F928 

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

Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Dorota Cyran
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Drożak
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Dorota Cyran
(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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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>e) do środków trwałych zalicza się także środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji, pisma właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej informacji,</p> <p>d) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje poprzez spisanie w ciężar funduszu jednostki, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>e) umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty (jednorazowo) w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania podlega, gdy wartość mieści się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> • książki i inne zbiory biblioteczne, • środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, • meble i dywany, • inwentarz żywy, • odzież i umundurowanie <p>f) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>g) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz jednostki,</p> <p>h) dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, natomiast dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł – prowadzi się ewidencje 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 – 61.430,09 zł, w tym: Odprawy emerytalne: 43.344,00 zł

	Nagrody jubileuszowe:	14.448,00 zł
	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop:	3.638,09 zł
	Świadczenie na start	0,00 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)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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			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+7-11)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Zmniejszenie umorzenia (likwidacja) (14+15+16)	Ogółem zwiększenie umorzenia (17-18)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-13)		21			
			Przychody (nabyte)	Przemieszczenia wewnętrzne	Przebieg		Likwidacja (rozchody)	Przemieszczenia wewnętrzne	Umożliwienie			amortyzacja danego roku	inne			19	20				
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				0,00											
2.	WNIP umorzane jednorazowo	0,00				0,00				0,00											
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 946 841,66	0,00	53 000,40	0,00	53 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 842,06	1 810 054,62	0,00	69 732,15	0,00	69 732,15	0,00	1 879 786,77	1 136 787,04	1 120 055,29	
1.	Środki trwałe	2 946 841,66	0,00	53 000,40	0,00	53 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 842,06	1 810 054,62	0,00	69 732,15	0,00	69 732,15	0,00	1 879 786,77	1 136 787,04	1 120 055,29	
1.0.	Grunty	12 094,00				0,00				0,00	12 094,00									12 094,00	12 094,00
1.1.	Budynki, lokale	2 683 843,07		0,00		0,00				0,00	2 683 843,07	1 582 275,03		50 794,25		50 794,25		1 633 069,28	1 101 568,04	1 050 773,79	
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne			42 000,00		42 000,00				0,00	42 000,00			437,50		437,50		437,50	0,00	41 562,50	
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania					0,00				0,00	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	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Środki transportu	37 500,00		0,00		0,00				0,00	37 500,00	14 375,00		7 500,00		7 500,00		21 875,00	23 125,00	15 625,00	
	ruchoomości	41 291,51				0,00				0,00	41 291,51	41 291,51						41 291,51	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	168 363,08		7 900,20	0,00	7 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176 263,28	168 363,08		7 900,20	0,00	7 900,20		176 263,28	0,00	0,00	0,00
	Księgozbiór	3 750,00		3 100,20		3 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,20	3 750,00		3 100,20		3 100,20		6 850,20	0,00	0,00	0,00
1.9.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	2 946 841,66	0,00	53 000,40	0,00	53 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 842,06	1 810 054,62	0,00	69 732,15	0,00	69 732,15	0,00	1 879 786,77	1 136 787,04	1 120 055,29	

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.

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 31.12.2022 r.

L.P.	Nr Konta księgowego	Nazwa dłużników - wierzycieli	Data powstania	Kwota		Rodzaj/tytuł należności,zobowiązania
				WN	MA	
1.	201	PGNIG OBRÓT	31 XII 2022		7 329,36	gaz
2.	201	PGE DYSTRYBUCJA	31 XII 2022		1 719,28	energia
3.	201	PGE OBRÓT	31 XII 2022		650,79	energia
4.	201	LEX	31 XII 2022		499,00	dostęp do serwisu
5.	201	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	31 XII 2022		288,40 zł	woda
Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług					10 486,83 zł	
1.	229	ZUS Rzeszów	31 XII 2022		15 670,92 zł	Składki ZUS XII 2022
Razem zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych					15 670,92 zł	
1.	231	Pracownicy	31 XII 2022		83 761,63 zł	Jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
Razem zobowiązania z tyt. wynagrodzeń					83 761,63 zł	
1.	240	Potrącenia pracowników	31 XII 2022		49,72	ppk
Razem pozostałe zobowiązania					49,72	
1.	221	Osoby fizyczne	31 XII 2022	19 535,00 zł		opłaty za wyżywienie, opłata stała za XII'22r.
Razem pozostałe należności				19 535,00 zł	0,00 zł	
1.	240	PUP	31 XII 2022	6 093,88 zł	0,00 zł	Refundacja wynagrodzeń
Razem pozostałe należności				6 093,88 zł	0,00 zł	
Razem:				25 628,88 zł	109 969,10 zł	

Sporządził: Agnieszka Drożak

.....
data.....
główna księgowa.....
kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2022

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

.....
data

.....
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
sprawozdaniem finansowym w roku 2022**

a) Przychody za rok 2022

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		7.133,00 zł	A.VI.
2.	SH HUSÓW	wpłata za wyżywienie		91.425,50 zł	A.VI
RAZEM				98.558,50 zł	

b) Koszty za rok 2022

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem					
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Rodzaj kosztu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysku i strat
1.	ZGK Markowa	Opłata za wodę		2.378,70 zł	B.II.
2.	ZGK Markowa	Ścieki i opłata abonamentowa, wywóz nieczystości płynnych		1.032,76 zł	B.III.
3.	Urząd Gminy Markowa	Ubezpieczenie mienia		2.032,50 zł	B.VII.
RAZEM				5.443,96 zł	

Sporządzający: Agnieszka Drożak

.....
Główny księgowy.....
data.....
Kierownik jednostki

Potwierdzenie przez poszczególne jednostki zgodności salda

.....
 Nazwa jednostki

**Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym
 w roku 2022**

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

.....
 data

.....
 Kierownik jednostki

.....
Nazwa jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU
w roku 2022**

a) Zwiększenie funduszu w roku 2022

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 2022

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

.....
data

.....
Kierownik jednostki

