

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
<b>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</b> <b>ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>270052246</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DĄBROWA GÓRNICZA</b>		
<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	328 433.18	304 957.44	A. Fundusze	143 855.21	129 747.96
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 121 049.46	2 091 874.64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	328 433.18	304 957.44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 977 194.25	-1 962 126.68
1. Środki trwałe	328 433.18	304 957.44	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	45 776.00	45 776.00	2. Strata netto (-)	-1 977 194.25	-1 962 126.68
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 946.99	253 979.16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 639.60	409.90	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	6 070.59	4 792.38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 538.02	191 088.95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	213 538.02	191 088.95
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 247.40	6 164.98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 587.29	8 253.03
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 913.54	56 952.47
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 895.54	104 021.67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	28 960.05	15 879.47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 603.68	10 137.54
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	11 290.67	5 559.26
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 290.67	5 559.26
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	8 564.48	5 447.84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	8 564.48	5 447.84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 395.57	10 431.63			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 395.57	10 431.63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	357 393.23	320 836.91	SUMA PASYWÓW	357 393.23	320 836.91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
mgr Jolanta Suchoszek2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jadwiga Tobijańska



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnicza 270052246 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>11 026.79</b>	<b>2 684.19</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			11 026.79	2 684.19
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>1 990 070.41</b>	<b>1 966 184.41</b>
I. Amortyzacja			23 475.74	23 475.74
II. Zużycie materiałów i energii			66 437.79	80 300.39
III. Usługi obce			72 627.72	53 367.36
IV. Podatki i opłaty			4 189.32	4 191.32
V. Wynagrodzenia			1 432 599.99	1 452 996.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			386 855.05	349 799.17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 884.80	2 054.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia			0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			<b>-1 979 043.62</b>	<b>-1 963 500.22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>1 485.37</b>	<b>1 221.84</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			1 485.37	1 221.84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0.00	0.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-1 977 558.25</b>	<b>-1 962 278.38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>429.80</b>	<b>168.37</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			429.80	168.37
III. Inne			0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki			0.00	0.00
II. Inne			0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-1 977 128.45</b>	<b>-1 962 110.01</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>65.80</b>	<b>16.67</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-1 977 194.25</b>	<b>-1 962 126.68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Jolanta Suchoszek

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
(wzrostnik jednostki)  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Magdalena Tobijańska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej ul. 3 Maja 30, 41-300 Dąbrowa Górnica 270052246 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA DĄBROWA GÓRNICZA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2020-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 037 740.41	2 121 049.46
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 945 763.42	1 950 871.67
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 945 763.42	1 950 871.67
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 862 454.37	1 980 046.49
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 851 004.46	1 977 194.25
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 449.91	2 852.24
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 121 049.46	2 091 874.64
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 977 194.25	-1 962 126.68
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 977 194.25	-1 962 126.68
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	143 855.21	129 747.96

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Stachoszek

2021-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
CENTRUM GOSPODARSTWA WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Magdalena Tobijańska



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej

#### 1.2. Siedziba jednostki

ul. 3 Maja 30, 41- 300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. 3 Maja 30, 41- 300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

#### 4. Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty; składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00 do 10.000,00 zł. Zaliczane są do pozostałych śr. Trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadzane są do ewidencji ilościowo-wartościowej, odpisów umorzeniowych dokonuje się w miesiącu przyjęcia do użytkowania

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	4 529,60	45 776,00	838 713,19	4 099,00		18 760,07
Zwiększenia wartości początkowej:	5 108,04	0,00	0,00	14 550,76	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	5 108,04			14 550,76		
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 637,64	45 776,00	838 713,19	18 649,76	0,00	18 760,07
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	4 529,60		563 766,20	2 459,40		12 689,48
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	5 108,04	0,00	20 967,83	15 780,46	0,00	1 278,21
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			20 967,83	1 229,70		1 278,21
- inne	5 108,04			14 550,76		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	9 637,64	0,00	584 734,03	18 239,86	0,00	13 967,69
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	45 776,00	274 946,99	1 639,60	0,00	6 070,59
- stan na koniec roku	0,00	45 776,00	253 979,16	409,90	0,00	4 792,38

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	X

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. NIE DOTYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:	X	X	X
		Wartość:	X	X	X

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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	X				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	X				0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych ). NIE DOTYCZY

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: **NIE DOTYCZY**
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		stan na								powyżej 5 lat	
		BO	BZ		BO	BZ		BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki										0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych										0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)										0,00
4.	pozostałe										0,00
	<b>Razem</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

- 1.10 Kwotą 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	X

1.11 Łączną kwotą zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. NIE DOTYCZY

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
	- licencje, abonamenty i inne	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	13 652,10	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	8 621,97	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	374,20	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	14 475,32	-----
	<b>Ogółem</b>	<b>37 123,59</b>	

### 1.16 Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	70 219,92
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	0,00
Umorzenia pozostałych środków trwałych	290 169,44
Umorzenia księgozbiorów	0,00

## 2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	X	X
2.	Towary	X	X

### 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	X	X
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	X	X
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	X	X

### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości	X	X
	- które wystąpiły incydentalnie	X	X
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości	X	X
	- które wystąpiły incydentalnie	X	X

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 do informacji dodatkowej.

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Jolanta Szafraniec  
główny księgowy

26.02.2021  
rok, miesiąc, dzień

.....  
DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Szafraniec  
kierownik jednostki