20220304112453655

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
I Liceum Ogólnokształcące im. Walerlana Łukasińskiego ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza **000731880** Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień **31-12-2021**	**GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 637 251.39	2 504 097.93	A. Fundusze	2 130 335.07	2 011 099.26
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 517 473.92	7 419 908.01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 637 251.39	2 504 097.93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 387 138.85	-5 408 808.75
1. Środki trwałe	2 637 251.39	2 504 097.93	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	185 312.00	185 312.00	2. Strata netto (-)	-5 387 138.85	-5 408 808.75
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	2 451 939.39	2 318 785.93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 686.23	583 560.11
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	588 686.23	583 560.11
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 816.78	12 152.76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 321.13	28 398.58
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 417.74	167 052.26
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 782.71	293 165.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	644.21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	81 769.91	90 561.44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 975.42	9 357.65
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	56 372.45	72 789.65
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 372.45	72 789.65
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	49 790.03	77 291.55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	4 950.75			
2. Należności od budżetów	540.28	62.74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	49 249.75	72 278.06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 979.88	13 269.89			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 979.88	13 269.89			
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	2 719 021.30	2 594 659.37	SUMA PASYWÓW	2 719 021.30	2 594 659.37

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej **I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego** **ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza** **000731880** Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 2021-12-31**	Adresat **GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**26 157.65**	**28 100.48**
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	26 157.65	28 100.48
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**5 479 642.83**	**5 487 925.08**
I.	Amortyzacja	136 260.44	133 153.46
II.	Zużycie materiałów i energii	221 171.61	197 601.31
III.	Usługi obce	87 996.25	76 844.69
IV.	Podatki i opłaty	5 739.44	3 040.08
V.	Wynagrodzenia	4 037 602.61	4 090 972.87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	976 935.51	967 446.51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 931.97	16 196.16
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 005.00	2 670.00
X	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	**-5 453 485.18**	**-5 459 824.60**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**65 920.75**	**51 028.02**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	65 920.75	51 028.02
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0.00**	**0.00**
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
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-5 387 564.43**	**-5 408 796.58**
G.	**Przychody finansowe**	**425.59**	**59.62**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	425.59	59.62
III.	Inne	0.00	0.00
H.	**Koszty finansowe**	**0.00**	**0.00**
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	0.00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	**-5 387 138.84**	**-5 408 736.96**
J.	**Podatek dochodowy**	**0.00**	**0.00**
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0.01**	**71.79**
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	**-5 387 138.85**	**-5 408 808.75**

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Buchoszek
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
(kierownik jednostki)

20220304112653195

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego ul. Kopernika 40, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000731880 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień: 2021-12-31**	Adresat **GMINA DĄBROWA GÓRNICZA** **41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21**

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 704 028.24	7 517 473.92
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 216 185.55	5 324 557.03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 213 078.57	5 324 557.03
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	3 106.98	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)	4 402 739.87	5 422 122.94
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 366 437.87	5 387 138.85
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	36 302.00	34 984.09
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)	7 517 473.92	7 419 908.01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 387 138.85	-5 408 808.75
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-5 387 138.85	-5 408 808.75
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 130 335.07	2 011 099.26

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
ul. Legionów Polskich 69
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 6292496613 REGON 385908675

1.1. Nazwa jednostki

I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego

1.2 Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 40

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kopernika 40

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z 07.09.1991r. Działalność wg PKD 85.31.B Licea ogólnokształcące. Podstawą prawną działalności jednostki jest Statut Jednostki

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

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 Rzeczpospolitej 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 następującyc 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:

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje w okreach miesięcznych, metodą liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania i stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację podatkową

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	**17 069,76**	**185 312,00**	**4 476 303,62**	**371 025,72**		
Zwiększenia wartości początkowej:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 872,00**	**0,00**	**3 185,70**
- aktualizacja						
- przychody				8 872,00		
przemieszczenie						3 185,70
Zmniejszenie wartości początkowej:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 185,70**	**0,00**	**0,00**
- zbycie						
- likwidacja						
- inne				3 185,70		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	**17 069,76**	**185 312,00**	**4 476 303,62**	**376 712,02**	**0,00**	**3 185,70**
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	**17 069,76**	**0,00**	**2 024 364,23**	**371 025,72**		
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	**0,00**	**0,00**	**133 153,46**	**8 872,00**	**0,00**	**3 185,70**
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			133 153,46			0,00
- inne				8 872,00		3 185,70
Zmniejszenie umorzenia				**3 185,70**		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	**17 069,76**	**0,00**	**2 157 517,69**	**376 712,02**	**0,00**	**3 185,70**
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	**0,00**	**185 312,00**	**2 451 939,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- stan na koniec roku	**0,00**	**185 312,00**	**2 318 785,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	633 659,19	10 446,00	0,00	644 105,19
Zbiory biblioteczne	106 568,56	11 379,00	634,70	117 312,86

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		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

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	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. NIE DOTYCZY

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

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
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				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					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikajacym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: NIE DOTYCZY
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) 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		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

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		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	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		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	**0,00**	**0,00**

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-------
2.	Nagrody jubileuszowe	12 540,24	-------
3.	Ekwiwalenty za urlopy	1 827,36	-------
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	13 826,32	-------
	Ogółem	**28 193,92**	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	187 955,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	3 319,06

Uporządkowanie środków trwałych pomiedzy grupami, w zeszłym roku grupa 3-6 + grupa 8 była ujęta w poz. Urządzenia techniczne i maszyny, po uporządkowaniu wyłączam grupę 8 (wartość początkowa 3185,70, i umorzenie 3 185,70) i przyporządkowuję ją do grupy Inne środki trwałe

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

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

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:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

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		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości		
	- które wystąpiły incydentalnie		

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.

Nie dotyczy

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, 3 i 4 od informacji dodatkowej.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

..... 04.03.2022 .....

mgr Jolanta Suchoszek — rok, miesiąc, dzień — Anna Gazdowicz

główny księgowy — kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej