

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000182 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | | Adresat 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 | | 319 406.49 | 3 963 699.36 | A. Fundusze | | 169 272.95 | 3 802 597.20 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | | 1 697 570.37 | 5 628 211.51 |
| II. Różnice aktywów trwałe | | 319 406.49 | 3 963 699.36 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -1 528 297.42 | -1 825 614.31 |
| 1. Środki trwałe | | 319 406.49 | 3 963 699.36 | 1. Zysk netto (+) | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 60 016.00 | 60 016.00 | 2. Strata netto (-) | | -1 528 297.42 | -1 825 614.31 |
| 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 | | 257 706.62 | 3 635 467.26 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 683.87 | 255 985.54 | 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 | 12 230.56 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 204 327.80 | 217 195.45 |
| 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 | | 204 327.80 | 217 195.45 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 22 585.34 | 21 845.73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 16 562.02 | 18 561.25 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 44 515.66 | 47 673.18 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 79 236.06 | 94 030.90 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 5 075.20 | 186.77 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 54 194.26 | 56 093.29 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 22 763.33 | 14 169.46 |
| I. Zapasy | | 0.00 | 1 212.59 | 8. Fundusze specjalne | | 13 590.19 | 20 728.16 |
| 1. Materiały | | 0.00 | 1 212.59 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 13 590.19 | 20 728.16 |
| 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 | | 7 702.12 | 7 915.06 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 1 236.00 | 1 330.00 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0.00 | 5.46 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 6 466.12 | 6 579.60 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 46 492.14 | 46 965.64 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 46 492.14 | 46 965.64 | | | | |
| 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 | | 373 600.75 | 4 019 792.65 | SUMA PASYWÓW | | 373 600.75 | 4 019 792.65 |

(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądoła

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 9 ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000182 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31 | 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 | 136 147.79 | 176 847.94 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100 294.00 | 148 305.00 | |
| 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 | 35 853.79 | 28 542.94 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 653 467.75 | 1 990 252.93 | |
| I. Amortyzacja | 16 224.24 | 90 179.10 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 175 759.33 | 255 684.63 | |
| III. Usługi obce | 26 234.99 | 32 881.22 | |
| IV. Podatki i opłaty | 3 809.64 | 5 940.00 | |
| V. Wynagrodzenia | 1 142 540.88 | 1 281 029.14 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 288 898.67 | 324 241.24 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0.00 | 297.60 | |
| 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 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -1 517 319.96 | -1 813 404.99 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.00 | 1 046.14 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 | |
| II. Dotacje | 0.00 | 0.00 | |
| III. Inne przychody operacyjne | 0.00 | 1 046.14 | |
| 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) | -1 517 319.96 | -1 812 358.85 | |
| G. Przychody finansowe | 78.56 | 2 832.99 | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 | |
| II. Odsetki | 78.56 | 2 832.99 | |
| 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) | -1 517 241.40 | -1 809 525.86 | |
| J. Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 11 056.02 | 16 088.45 | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 528 297.42 | -1 825 614.31 | |

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

20230307120114173

| | | |
|--|---|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000182 Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31</div> | <div>Adresat GINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</div> |
| | <div>Stan na koniec roku poprzedniego</div> | <div>Stan na koniec roku bieżącego</div> |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 811 220.15 | 1 697 570.37 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 541 172.44 | 5 489 219.86 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 531 872.44 | 1 742 836.89 |
| 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 | 3 721 129.54 |
| 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 | 9 300.00 | 25 253.43 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 654 822.22 | 1 558 578.72 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 620 980.27 | 1 528 297.42 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 33 841.95 | 30 281.30 |
| 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) | 1 697 570.37 | 5 628 211.51 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 528 297.42 | -1 825 614.31 |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 |
| 2. strata netto | -1 528 297.42 | -1 825 614.31 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 169 272.95 | 3 802 597.20 |

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 9

1.2. Siedziba jednostki

GÓRNICZA 9, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

GÓRNICZA 9, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

1. 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:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje się rocznie, stosując metodę liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania oraz stosując stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacją podatkową. Pozostałe środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% 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, przenieszenia 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 | 2 845,19 | 60 016,00 | 616 265,00 | 18 744,00 | | 0,00 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 3 464 949,13 | 264 274,07 | 0,00 | 13 342,43 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | | | 3 464 949,13 | 264 274,07 | | 13 342,43 |
| przenieszenie | | | | | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | 6 954,00 | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 2 845,19 | 60 016,00 | 4 081 214,13 | 276 064,07 | 0,00 | 13 342,43 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 2 845,19 | | 358 558,38 | 17 060,13 | | 0,00 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 87 188,49 | 9 972,40 | 0,00 | 1 111,87 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 79 969,85 | 9 097,38 | | 1 111,87 |
| - inne | | | 7 218,64 | 875,02 | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | 6 954,00 | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 2 845,19 | 0,00 | 445 746,87 | 20 078,53 | 0,00 | 1 111,87 |
| Wartość netto składników w aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | | 60 016,00 | 257 706,62 | 1 683,87 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | | 60 016,00 | 3 635 467,26 | 255 985,54 | 0,00 | 12 230,56 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zmiana stanu w trakcie roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Pozostałe środki trwałe | 126 034,51 | 49 246,22 | 18 263,57 |
| Zbiory biblioteczne | | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|------------------|--------------------------|----------------------|
| Lp. | | |
| 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.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

| 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 wieczysto | Powierzchnia /w ha/: | | | |
| | | Wartość: | | | |

1.5. Wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Lp. | | 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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Akcje i udziały | | | zwiększenia | zmniejszenia | 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).

| 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 | |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | 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 | |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | 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.

| 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:
- 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 | | | | | |
| | | stan na | | | | | | | |
| | | 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.

| | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|-----|---|------------------|----------------------|
| Lp. | | | |
| 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 kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

| 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: <small>zastaw Aktywny</small> | | | | | | | | |
| 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.

| 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 wadła | | |
| 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.

| 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.

| 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 | 16 253,62 | ----- |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 46,58 | ----- |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 8 536,40 | ----- |
| | Ogółem | 24 836,60 | |

1.16. Inne informacje

| | |
|---|-----------|
| Odpis na ZFSS: | 80 629,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 2 493,00 |

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które zwiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

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

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

| 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 i 3 od informacji dodatkowej.
Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 na pomoc Ukrainie opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza

.....
główny księgowy

28.02.2023
rok, miesiąc, dzień

..... DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gajdowicz