

2023031313065813

|   |  |  |                            |   |  |                              |                            |
|---|--|--|----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Przedszkole nr 20</b><br><b>ul. Adamieckiego 15, 41-300</b><br><b>Dąbrowa Górnicza</b><br><br><b>272000288</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b> |                            | Adresat<br><b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b><br><b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul.</b><br><b>Graniczna 21</b> |  |                              |                            |
| <b>AKTYWA</b>   |  | <b>Stan na początek roku</b>   | <b>Stan na koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>   |  | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   |  | 79 063.89  | 5 809 176.80               | <b>A. Fundusze</b>  |  | -98 166.37                   | 5 621 092.79               |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |  | 0.00   | 0.00                       | I. Fundusz jednostki  |  | 1 780 490.06                 | 7 936 003.33               |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  |  | 79 063.89  | 5 809 176.80               | II. Wynik finansowy netto (+, -)  |  | -1 878 656.43                | -2 314 910.54              |
| 1. Środki trwałe  |  | 79 063.89  | 5 809 176.80               | 1. Zysk netto (+)   |  | 0.00                         | 0.00                       |
| 1.1 Grunty  |  | 78 064.00  | 78 064.00                  | 2. Strata netto (-)   |  | -1 878 656.43                | -2 314 910.54              |
| 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   |  | 0.00   | 5 651 769.09               | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek   |  | 0.00                         | 0.00                       |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 999.89   | 79 343.71                  | 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   |  | 275 847.47                   | 343 514.80                 |
| 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  |  | 275 847.47                   | 343 514.80                 |
| III. Należności długoterminowe  |  | 0.00   | 0.00                       | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   |  | 31 851.40                    | 17 541.74                  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0.00   | 0.00                       | 2. Zobowiązania wobec budżetów  |  | 26 542.74                    | 31 290.76                  |
| 1. Akcje i udziały  |  | 0.00   | 0.00                       | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |  | 50 846.23                    | 58 002.85                  |
| 2. Inne papiery wartościowe   |  | 0.00   | 0.00                       | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  |  | 82 405.19                    | 110 384.58                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |  | 0.00   | 0.00                       | 5. Pozostałe zobowiązania   |  | 4 820.50                     | 1.76                       |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0.00   | 0.00                       | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)  |  | 0.00                         | 0.00                       |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   |  | 98 617.21  | 155 430.79                 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                  |  | 43 508.31                    | 105 005.16                 |
| I. Zapasy   |  | 0.00   | 0.00                       | 8. Fundusze specjalne   |  | 35 873.10                    | 21 287.93                  |
| 1. Materiały  |  | 0.00   | 0.00                       | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  | 35 873.10                    | 21 287.93                  |
| 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  |  | 32 841.90  | 16 349.16                  |   |  |                              |                            |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   |  | 429.90   | 601.50                     |   |  |                              |                            |
| 2. Należności od budżetów   |  | 0.00   | 3.66                       |   |  |                              |                            |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |  | 0.00   | 0.00                       |   |  |                              |                            |
| 4. Pozostałe należności   |  | 32 412.00  | 15 744.00                  |   |  |                              |                            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  |  | 0.00   | 0.00                       |   |  |                              |                            |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 65 775.31  | 139 081.63                 |   |  |                              |                            |
| 1. Środki pieniężne w kasie   |  | 0.00   | 0.00                       |   |  |                              |                            |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   |  | 65 775.31  | 139 081.63                 |   |  |                              |                            |
| 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                       |   |  |                              |                            |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   |  | 177 681.10   | 5 964 607.59               | <b>SUMA PASYWÓW</b>   |  | 177 681.10                   | 5 964 607.59               |

Ch  
(główny księgowy)  
Centrum Usług Społecznych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta...

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Społecznych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anne GORDON  
Anna Gordon



20230301103830834

|   |   |  |
|---|---|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/>Przedszkole nr 20<br/>ul. Adamieckiego 15, 41-300<br/>Dąbrowa Górnicza<br/><br/>272000288<br/>Numer identyfikacyjny REGON</div> | <div>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/><br/>sporządzone na dzień: 2022-12-31</div> | <div>Adresat<br/>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA<br/>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</div> |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 1 680 552.24  | 1 780 490.06   |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 1 887 980.69  | 8 057 049.24   |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0.00  | 0.00   |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 887 980.69  | 2 312 351.60   |
| 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  | 5 730 876.44   |
| 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  | 13 821.20  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 788 042.87  | 1 901 535.97   |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 764 199.24  | 1 878 656.43   |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 23 843.63   | 22 879.54  |
| 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)   | 1 780 490.06  | 7 936 003.33   |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -1 878 656.43   | -2 314 910.54  |
| 1. zysk netto   | 0.00  | 0.00   |
| 2. strata netto   | -1 878 656.43   | -2 314 910.54  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0.00  | 0.00   |
| IV. Fundusz (II+,-III)  | -98 166.37  | 5 621 092.79   |

(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Dąbrowa Górnicza  
Anna Górniewicz



|   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Przedszkole nr 20<br>ul. Adamieckiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza<br>272000288<br>Numer identyfikacyjny REGON             | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 2022-12-31 | Adresat<br>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA<br>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 |                                  |
|   |   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego   | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  |   | <b>160 106.25</b>   | <b>193 482.34</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   |   | 135 805.21  | 167 087.00                       |
| 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   |   | 24 301.04   | 26 395.34                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   |   | <b>2 021 636.27</b>   | <b>2 487 370.77</b>              |
| I. Amortyzacja  |   | 763.53  | 763.53                           |
| II. Zużycie materiałów i energii  |   | 207 166.47  | 293 277.69                       |
| III. Usługi obce  |   | 84 081.29   | 112 906.34                       |
| IV. Podatki i opłaty  |   | 3 809.64  | 5 940.00                         |
| V. Wynagrodzenia  |   | 1 387 642.56  | 1 662 814.40                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  |   | 338 172.78  | 411 668.81                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 0.00  | 0.00                             |
| 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>-1 861 530.02</b>  | <b>-2 293 888.43</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  |   | <b>1 300.00</b>   | <b>437.36</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0.00  | 0.00                             |
| II. Dotacje   |   | 0.00  | 0.00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  |   | 1 300.00  | 437.36                           |
| <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>-1 860 230.02</b>  | <b>-2 293 451.07</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   |   | <b>180.49</b>   | <b>4 814.29</b>                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  |   | 0.00  | 0.00                             |
| II. Odsetki   |   | 180.49  | 4 814.29                         |
| 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>-1 860 049.53</b>  | <b>-2 288 636.78</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   |   | <b>18 606.90</b>  | <b>26 273.76</b>                 |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   |   | <b>-1 878 656.43</b>  | <b>-2 314 910.54</b>             |

(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DIREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
Anne Gordon



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 20

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza ul. Karola Adamieckiego 15

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Karola Adamieckiego 15 41-300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

PKD 8510Z Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w aktach wykonaw. do Ustaw w oparciu o podst. program. wych. 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. amortyzacja podatkowa, 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                    | 4 091,00                           | 78 064,00   | 375 354,00   | 69 308,72                            |                        | 0,00                    |
| Zwiększenia wartości początkowej:                             | 0,00                               | 0,00        | 5 676 831,21   | 80 448,15                            | 0,00                   | 0,00                    |
| - aktualizacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - przychody   |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - przenieszenie   |                                    |             | 5 676 831,21   | 80 448,15                            |                        |                         |
| Zmniejszenia wartości początkowej:                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| - zbycie  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - likwidacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - inne  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego                      | 4 091,00                           | 78 064,00   | 6 052 185,21   | 149 756,87                           | 0,00                   | 0,00                    |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego                  | 4 091,00                           |             | 375 354,00   | 68 308,83                            |                        | 0,00                    |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:                          | 0,00                               | 0,00        | 25 062,12  | 2 104,33                             | 0,00                   | 0,00                    |
| - aktualizacja  |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - amortyzacja za rok obrotowy                                 |                                    |             |  | 763,53                               |                        |                         |
| - inne  |                                    |             | 25 062,12  | 1 340,80                             |                        |                         |
| Zmniejszenia umorzenia  |                                    |             |  |                                      |                        | 0,00                    |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego                    | 4 091,00                           | 0,00        | 400 416,12   | 70 413,16                            | 0,00                   | 0,00                    |
| Wartość netto składników aktywów:                             |                                    |             |  |                                      |                        |                         |
| - stan na początek roku                                       | 0,00                               | 78 064,00   | 0,00   | 999,89                               | 0,00                   | 0,00                    |
| - stan na koniec roku   | 0,00                               | 78 064,00   | 5 651 769,09   | 79 343,71                            | 0,00                   | 0,00                    |

| Wyszczególnienie        | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Pozostałe środki trwałe | 133 059,14       | zwiększenia<br>zmniejszenia | 121 780,01          |
| Zbiory biblioteczne     | 0,00             | 0,00                        | 0,00                |

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

| 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.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

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

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

| 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<br>(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.

| 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   |  |       |      |             |             |
| 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        |
|     | <b>Razem</b>                           |                         |  | 0,00 | 0,00 |                        | 0,00 | 0,00 |  | 0,00  | 0,00 | <b>0,00</b> | <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.

| 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 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:<br>zastaw skarbowy        |                    |                |                      |                |                      |                |                        |                |
| 4.     | Inne (gwarancja bankowa,<br>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:<br>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.

| 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 |             |                      |
|     | <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  | 0,00             | -----                |
| 2.  | Nagrody jubileuszowe  | 20 087,37        | -----                |
| 3.  | Ekwiwalenty za urlopy   | 301,21           | -----                |
|     | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 12 565,40        | -----                |
|     | <b>Ogółem</b>   | <b>32 953,98</b> |                      |

**1.16. Inne informacje**

|   |          |
|---|----------|
| Odpis na ZFSS:                            | 98199,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 2257,00  |

- 2.**  
**2.1.** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|-------|----------------------|
| 1.  | Materialy        |       |                      |
| 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.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-------|----------------------|
| 1.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:<br>- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym<br>- 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.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-------|----------------------|
| 1.  | Przychody:<br>- o nadzwyczajnej wartości<br>- które wystąpiły incydentalnie |       |                      |
| 2.  | Koszty:<br>- o nadzwyczajnej wartości<br>- 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.

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 i na pomoc Ukrainie opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza

.....  
główny księgowy  
2023-02-28  
rok, miesiąc, dzień

.....  
kierownik jednostki

DYREKTOR FOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
Anne Gordon  
ANNA GRABOWIECZ