

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza</b> <b>272000377</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022				Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</b>
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 338 600.91	5 177 830.92	A. Fundusze	5 175 076.48	5 004 405.54
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	7 196 530.52	7 219 977.39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 338 600.91	5 177 830.92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 021 454.04	-2 215 571.85
1. Środki trwałe	5 338 600.91	5 177 830.92	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	110 992.00	110 992.00	2. Strata netto (-)	-2 021 454.04	-2 215 571.85
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	5 227 608.91	5 054 608.36	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	12 230.56	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 838.16	249 386.26
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	215 838.16	249 386.26
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 131.40	16 751.35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 409.94	18 270.60
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 483.05	57 422.84
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 997.18	97 756.05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	7 081.00	521.52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	52 313.73	75 960.88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 529.79	54 599.21
I. Zapasy	397.04	637.06	8. Fundusze specjalne	7 205.80	4 064.69
1. Materiały	397.04	637.06	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 205.80	4 064.69
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	5 309.10	4 874.80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	178.60			
2. Należności od budżetów	0.00	3.20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	5 309.10	4 693.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 607.59	70 449.02			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 607.59	70 449.02			
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	5 390 914.64	5 253 791.80	SUMA PASYWÓW	5 390 914.64	5 253 791.80

(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)
DIREKTOR  
Centrum Usług Węzłowych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anne Gordowicz  
Anna Gązłowicz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 29 z</b> <b>Oddziałami Integracyjnymi</b> <b>ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa</b> <b>Górnica</b>  <b>272000377</b> <b>Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2022-12-31</b>	<b>Adresat</b> <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 566 530.40	7 196 530.52	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 579 736.85	2 071 130.01	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 915 658.21	2 039 469.28	
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	4 655 703.14	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	8 375.50	31 660.73	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 949 736.73	2 047 683.14	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 921 465.56	2 021 454.04	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 271.17	26 229.10	
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)	7 196 530.52	7 219 977.39	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 021 454.04	-2 215 571.85	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-2 021 454.04	-2 215 571.85	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	5 175 076.48	5 004 405.54	

(główny księgowy)

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza  272000377 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	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>189 952.39</b>	<b>226 144.39</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 791.10	193 717.70	
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	26 161.29	32 426.69	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 204 312.94</b>	<b>2 431 918.58</b>	
I. Amortyzacja	143 779.06	175 362.42	
II. Zużycie materiałów i energii	370 265.87	396 515.20	
III. Usługi obce	32 212.08	39 533.86	
IV. Podatki i opłaty	4 511.64	7 560.00	
V. Wynagrodzenia	1 333 806.93	1 438 814.79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	319 737.36	374 132.31	
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>-2 014 360.55</b>	<b>-2 205 774.19</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 000.00</b>	<b>200.00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	10 000.00	200.00	
<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>-2 004 360.55</b>	<b>-2 205 574.19</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>87.61</b>	<b>4 005.94</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	87.61	4 005.94	
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>-2 004 272.94</b>	<b>-2 201 568.25</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>17 181.10</b>	<b>14 003.60</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 021 454.04</b>	<b>-2 215 571.85</b>	

Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy)  
5

2023-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 29

#### 1.2. Siedziba jednostki

Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Ludowa 4 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 użytkowania oraz stosując stawki amortyzacyjne określone w podatkach 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
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>8 437,04</b>	<b>110 992,00</b>	<b>6 920 021,92</b>	<b>12 446,25</b>		<b>13 424,20</b>
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>13 342,43</b>
- aktualizacja						
- przychody				1 250,00		13 342,43
- przenieszenie						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>8 437,04</b>	<b>110 992,00</b>	<b>6 920 021,92</b>	<b>13 696,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26 766,63</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>8 437,04</b>		<b>1 692 413,01</b>	<b>12 446,25</b>		<b>13 424,20</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,55</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111,87</b>
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			173 000,55	1 250,00		1 111,87
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>						
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>8 437,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 413,56</b>	<b>13 696,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 536,07</b>
<b>Wartość netto składników w aktywów:</b>						
- stan na początek roku		0,00	110 992,00	5 227 608,91	0,00	0,00
- stan na koniec roku		0,00	110 992,00	5 054 608,36	0,00	12 230,56
<b>Wyszczególnienie</b>						
Pozostałe środki trwałe	Stan na początek 142 236,52	Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia 0,00	zmniejszenia 0,00	Stan na koniec roku 142 236,52		
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	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
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:		zwiększenia	zmniejszenia	
		Wartość:				

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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		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.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na			Stan na koniec roku obrotowego
			początek roku obrotowego	zmiana stanu w trakcie roku	zmniejszenia	
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	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.

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		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.

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: <small>zastaw bankowy</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	17 618,40	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	4 790,13	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	28 323,00	-----
	Ogółem	50 731,53	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	83317,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	1953,00

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

2.2.

Koszty 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:		
	- 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.

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.

2.5. Inne informacje Nie dotyczy

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

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

Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
główny księgowy

28.02.2023  
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Kierownik jednostki  
Anna Góralczyk