

2023030310185/712

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000026057 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			10 670 086,38	10 064 266,48	A. Fundusze			9 980 706,89	9 294 018,14
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	I. Fundusz jednostki			20 418 562,41	19 161 432,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe			10 670 086,38	10 064 266,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)			-10 437 855,52	-9 867 413,95
1. Środki trwałe			10 670 086,38	10 064 266,48	1. Zysk netto (+)			0,00	0,00
1.1 Grunty			551 392,00	551 392,00	2. Strata netto (-)			-10 437 855,52	-9 867 413,95
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			8 746 326,24	8 409 243,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			828 497,45	722 164,59	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			543 870,69	381 466,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			894 433,08	1 004 664,67
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			894 433,08	1 004 664,67
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			124 060,87	137 573,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			39 926,66	48 449,03
1. Akcje i udziały			0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			214 336,97	258 176,86
2. Inne papiery wartościowe			0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			403 146,63	458 720,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania			952,85	870,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe			205 053,59	234 416,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			48 846,18	34 037,45
I. Zapasy			0,00	0,00	8. Fundusze specjalne			63 163,92	66 836,93
1. Materiały			0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			63 163,92	66 836,93
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			129 326,34	145 796,47					
1. Należności z tytułu dostaw i usług			42 357,03	50 459,02					
2. Należności od budżetów			6 708,96	3 123,39					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00					
4. Pozostałe należności			80 260,35	92 214,06					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			59 576,02	72 617,89					
1. Środki pieniężne w kasie			0,00	0,00					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			59 576,02	72 617,89					
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			16 151,23	16 001,97					
SUMA AKTYWÓW			10 875 139,97	10 298 682,81	SUMA PASYWÓW			10 875 139,97	10 298 682,81

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
(kierownik jednostki)
w Dąbrowie Górniczej
Anne Gózdol
Anna Gózdol

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000026057 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	142 811.78	194 901.31	
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	142 811.78	194 901.31	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 308 876.89	10 550 508.79	
I. Amortyzacja	612 079.95	641 387.01	
II. Zużycie materiałów i energii	1 854 799.91	1 545 463.34	
III. Usługi obce	1 270 527.05	588 668.90	
IV. Podatki i opłaty	26 036.50	36 698.00	
V. Wynagrodzenia	6 046 984.42	6 192 764.69	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 476 466.91	1 524 870.62	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 977.15	16 651.23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 005.00	4 005.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 166 065.11	-10 355 607.48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	764 020.18	478 885.14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	764 020.18	478 885.14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 228.41	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	37 228.41	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 439 273.34	-9 876 722.34	
G. Przychody finansowe	1 506.22	18 843.32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	1 506.22	18 843.32	
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)	-10 437 767.12	-9 857 879.02	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	88.40	9 534.93	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 437 855.52	-9 867 413.95	

(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(urzędnik jednostki)
Anna Gałdowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Techniczne Zakłady Naukowe ul. Zawadzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza 000026057 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			19 670 906.93	20 418 562.41
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			10 504 347.78	9 380 277.81
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			10 119 793.37	9 380 277.81
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje			37 228.41	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			347 326.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia			0.00	0.00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			9 756 692.30	10 637 408.13
2.1.	Strata za rok ubiegły			9 578 083.46	10 437 855.52
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			178 608.84	199 552.61
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)			20 418 562.41	19 161 432.09
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-10 437 855.52	-9 867 413.95
1.	zysk netto			0.00	0.00
2.	strata netto			-10 437 855.52	-9 867 413.95
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV.	Fundusz (II+,-III)			9 980 706.89	9 294 018.14


 (główny księgowy)

2023-02-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dąbrowie Górniczej
 (kierownik jednostki)

 Aneta Gądoła

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Techniczne Zakłady Naukowe

1.2. Siedziba jednostki

ul. E. Zawidzkiej 10, Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. E. Zawidzkiej 10, Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność edukacyjno-wychowawcza, Ustawa o systemie oiały z dnia 7 września 1991r. z późn. Zn., Rodzaj działalności PKD 8560Z

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 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 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 przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzację 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	64 588,55	551 392,00	13 660 965,46	2 030 756,27		842 415,89
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	240,00	0,00	0,00	70 596,06	0,00	4 551,00
- przychody						
- przenieszenie	240,00		0,00	70 596,06		4 551,00
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja						
- inne						0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	64 828,55	551 392,00	13 660 965,46	2 101 352,33	0,00	846 966,89
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	64 588,55		4 914 639,22	1 202 258,82		298 545,20
- aktualizacja	240,00	0,00	337 082,80	176 928,92	0,00	166 955,24
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne	240,00		337 082,80	141 899,97		162 404,24
Zmniejszenie umorzenia				35 028,95		4 531,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	64 828,55	0,00	5 251 722,02	1 379 187,74	0,00	465 500,44
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	551 392,00	8 746 326,24	828 497,45	0,00	543 870,69
- stan na koniec roku	0,00	551 392,00	8 409 243,44	722 164,59	0,00	381 466,45

Przekwalifikowanie między grupami środków trwałych - wartość brutto i dotychczasowe umorzenie.

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
Pozostałe środki trwałe	2 514 791,65	57 503,95	2 572 295,60
Zbiory biblioteczne	117 913,51	4 880,80	121 148,72

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobr 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 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		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 początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały			zwiększenia	zmniejszenia
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		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 akcyjny</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:	16 151,23	16 001,97
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	16 151,23	16 001,97
	- 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	41 212,65	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	89 487,26	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	8 107,62	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary ,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	18 221,04	-----
	Ogółem	157 028,57	

1.16. Inne informacje

Opis na ZEŚS:	340477,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	53177,03

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.

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

17.03.2023

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych
m. Jolany Janaszek

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
kierownik jednostki
Alicja Gądołowicz