

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza 000731873 Numer identyfikacyjny REGON | | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | Adresat GINA 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 | | 483 888.65 | 459 761.97 | A. Fundusze | | 285 791.97 | 235 327.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | | 2 477 715.16 | 2 661 703.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 483 888.65 | 459 761.97 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | | -2 191 923.19 | -2 416 375.42 |
| 1. Środki trwałe | | 483 888.65 | 459 761.97 | 1. Zysk netto (+) | | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | | 193 024.00 | 193 024.00 | 2. Strata netto (-) | | -2 191 923.19 | -2 416 375.42 |
| 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 | | 266 148.87 | 254 322.53 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 724.80 | 919.94 | 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 | | 22 990.98 | 11 495.50 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 245 120.96 | 306 508.77 |
| 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 | | 245 120.96 | 306 508.77 |
| III. Należności długoterminowe | | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 15 876.05 | 19 476.32 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 9 233.05 | 10 609.64 |
| 1. Akcje i udziały | | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 59 248.22 | 71 861.49 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 115 743.64 | 128 242.55 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 43.98 | 78.97 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 47 024.28 | 82 074.65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 25 832.85 | 61 627.30 |
| I. Zapasy | | 966.50 | 936.70 | 8. Fundusze specjalne | | 19 143.17 | 14 612.50 |
| 1. Materiały | | 966.50 | 936.70 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 19 143.17 | 14 612.50 |
| 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 | | 8 435.26 | 14 213.69 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 29.00 | 338.50 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 20.43 | 7.85 | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 8 385.83 | 13 867.34 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 37 622.52 | 66 924.26 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 37 622.52 | 66 924.26 | | | | |
| 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 | | 530 912.93 | 541 836.62 | SUMA PASYWÓW | | 530 912.93 | 541 836.62 |

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

2023-02-28
(rok/miesiąc/dzień)

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

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza 000731873 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 | | 93 058.63 | 141 946.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 78 170.59 | 126 535.50 |
| 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 | | 14 888.04 | 15 411.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 293 558.42 | 2 567 095.63 |
| I. Amortyzacja | | 30 667.57 | 24 126.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 258 165.69 | 280 056.15 |
| III. Usługi obce | | 47 996.46 | 96 353.42 |
| IV. Podatki i opłaty | | 1 823.82 | 2 880.00 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 581 857.33 | 1 743 352.10 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 373 047.55 | 420 127.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 0.00 | 200.00 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -2 200 499.79 | -2 425 149.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 9 018.40 | 8 930.19 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 9 018.40 | 8 930.19 |
| 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) | | -2 191 481.39 | -2 416 218.88 |
| G. Przychody finansowe | | 90.57 | 3 654.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 90.57 | 3 654.63 |
| 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) | | -2 191 390.82 | -2 412 564.25 |
| J. Podatek dochodowy | | 0.00 | 0.00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 532.37 | 3 811.17 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -2 191 923.19 | -2 416 375.42 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka ul. Górna 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza 000731873 Numer identyfikacyjny REGON | | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 557 004.27 | 2 477 715.16 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 182 114.76 | 2 384 316.16 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 182 114.76 | 2 384 316.16 |
| 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 | 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) | 2 261 403.87 | 2 210 328.05 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 2 247 310.55 | 2 191 923.19 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 14 093.32 | 18 404.86 |
| 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) | 2 477 715.16 | 2 651 703.27 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 191 923.19 | -2 416 375.42 |
| 1. | zysk netto | 0.00 | 0.00 |
| 2. | strata netto | -2 191 923.19 | -2 416 375.42 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 285 791.97 | 235 327.85 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(kierownik jednostki)
Anne Górdon
Anna Gązłowicz

INFORMACJA DODATKOWA

1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Janusza Korczaka

1.2. Siedziba jednostki

ul. Góma 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Góma 1, 42-524 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

działalność oświatowa PKD 8520Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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 | 2 244,02 | 193 024,00 | 462 195,05 | 36 807,50 | | 121 934,03 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | | | | | | |
| przenieszenie | | | | | | |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 2 244,02 | 193 024,00 | 462 195,05 | 36 807,50 | 0,00 | 121 934,03 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 2 244,02 | 0,00 | 196 046,18 | 35 082,70 | | 98 943,05 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 11 826,34 | 804,86 | 0,00 | 11 495,48 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 11 826,34 | 804,86 | | 11 495,48 |
| - inne | | | | | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 2 244,02 | 0,00 | 207 872,52 | 35 887,56 | 0,00 | 110 438,53 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 193 024,00 | 266 148,87 | 1 724,80 | 0,00 | 22 990,98 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 193 024,00 | 254 322,53 | 919,94 | 0,00 | 11 495,50 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|--|--------------|---------------------|
| Pozostałe środki trwałe | 288 154,97 | 12 345,99 | | 300 500,96 |
| Zbiory biblioteczne | 57 123,36 | 9 204,88 | 16 595,27 | 49 732,97 |

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 zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------------------------|
| 1. | Grunty użytkowane wieczysto | Powierzchnia /w ha/: | | | | |
| | | Wartość: | | | | |

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

| 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 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 Kwoła 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 | | | | | |
| | | stan na | | | | | | | | | |
| | | BO | BZ | 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 (weksłowe) | | | | | | | | | 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 kwotą 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 kwotą 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 | 19 192,32 | ----- |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 16 772,84 | ----- |
| 3. | Ekwiwalenty za urlopy | 0,00 | ----- |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 5 039,09 | ----- |
| | Ogółem | 41 004,25 | |

1.16. Inne informacje

| | |
|---|-----------|
| - Odpis na ZFŚS: | 91 381,74 |
| - Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 697,34 |

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: | | |
| | - 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.

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

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

28.02.2023
rok, miesiąc, dzień

.....DYREKTOR.....
Kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anne Gądoła
Anna Gądoła