

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. 3 Maja 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000124 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 | | | 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 | 5 980 930.15 | 5 763 150.55 | A. Fundusze | 5 824 850.10 | 5 588 439.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 7 685 259.42 | 7 774 247.80 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 980 930.15 | 5 763 150.55 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 860 409.32 | -2 185 808.44 |
| 1. Środki trwałe | 5 980 930.15 | 5 763 150.55 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 Grunty | 91 164.40 | 91 164.40 | 2. Strata netto (-) | -1 860 409.32 | -2 185 808.44 |
| 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 | 5 877 124.80 | 5 662 425.83 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 412.64 | 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 | 12 228.31 | 9 560.32 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 210 559.26 | 202 433.70 |
| 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 | 210 559.26 | 202 433.70 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 780.90 | 17 652.76 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 366.35 | 18 495.31 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 435.70 | 53 713.94 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 83 226.93 | 103 526.98 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2.55 | 59.90 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 54 479.21 | 27 722.51 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 30 313.33 | 5 041.06 |
| I. Zapasy | 1 429.76 | 883.75 | 8. Fundusze specjalne | 3 433.50 | 3 943.75 |
| 1. Materiały | 1 429.76 | 883.75 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 433.50 | 3 943.75 |
| 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 | 3 272.10 | 6 964.37 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 992.29 | 703.73 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 5.89 | 24.08 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 2 273.92 | 6 236.56 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49 777.35 | 19 874.39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 49 777.35 | 19 874.39 | | | |
| 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 | 6 035 409.36 | 5 790 873.06 | SUMA PASYWÓW | 6 035 409.36 | 5 790 873.06 |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. 3 Maja 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000124 Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31 | 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 | | 206 363.00 | 261 230.20 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 179 189.00 | 223 093.00 |
| 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 | | 27 174.00 | 38 137.20 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 2 063 695.46 | 2 443 640.66 |
| I. Amortyzacja | | 217 315.08 | 217 779.60 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 316 825.50 | 365 800.26 |
| III. Usługi obce | | 34 681.75 | 32 070.03 |
| IV. Podatki i opłaty | | 5 843.00 | 6 807.00 |
| V. Wynagrodzenia | | 1 189 236.29 | 1 472 210.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 299 793.84 | 348 973.24 |
| 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 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 857 332.46 | -2 182 410.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 9 491.25 | 6 567.38 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0.00 | 0.00 |
| II. Dotacje | | 0.00 | 0.00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 9 491.25 | 6 567.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | 0.00 | 0.00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 0.00 | 0.00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 847 841.21 | -2 175 843.08 |
| G. Przychody finansowe | | 5 519.78 | 3 790.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | 0.00 | 0.00 |
| II. Odsetki | | 5 519.78 | 3 790.18 |
| III. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| H. Koszty finansowe | | 0.00 | 0.00 |
| I. Odsetki | | 0.00 | 0.00 |
| II. Inne | | 0.00 | 0.00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -1 842 321.43 | -2 172 052.90 |
| J. Podatek dochodowy | | 0.00 | 0.00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 18 087.89 | 13 755.54 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -1 860 409.32 | -2 185 808.44 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 1 ul. 3 Maja 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000124 Numer identyfikacyjny REGON | | Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31 | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 7 849 922.78 | 7 685 259.42 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 670 551.08 | 1 987 762.25 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 642 124.11 | 1 970 196.25 |
| 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 | 28 426.97 | 17 566.00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 835 214.44 | 1 898 773.87 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 809 277.49 | 1 860 409.32 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 25 936.95 | 38 364.55 |
| 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 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) | | 7 685 259.42 | 7 774 247.80 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -1 860 409.32 | -2 185 808.44 |
| 1. | zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 2. | strata netto (-) | -1 860 409.32 | -2 185 808.44 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | | 5 824 850.10 | 5 588 439.36 |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 1

1.2. Siedziba jednostki

Przedszkole Nr 1 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1-go Maja 6 NIP 629-21-46-505 REGON 272000124

1.3. Adres jednostki

Przedszkole Nr 1 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 1-go Maja 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności według PKD8510Z jest "Wychowanie przedszkolne". Podstawa prawna prowadzonej działalności: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. Oraz Statut jednostki.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

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

I. 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 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

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

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, przemieszczenia 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 | 2 300,00 | 91 164,40 | 7 810 637,68 | 17 727,15 | | 54 795,85 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | | | | 2 600,00 | | |
| przemieszczenie | | | | | | |
| Zmniejszenie wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 2 300,00 | 91 164,40 | 7 810 637,68 | 20 327,15 | 0,00 | 54 795,85 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 2 300,00 | 0,00 | 1 933 512,88 | 17 314,51 | | 42 567,54 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 214 698,97 | 3 012,64 | 0,00 | 2 667,99 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | 214 698,97 | 412,64 | | 2 667,99 |
| - inne | | | | 2 600,00 | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | |
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 2 300,00 | 0,00 | 2 148 211,85 | 20 327,15 | 0,00 | 45 235,53 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 91 164,40 | 5 877 124,80 | 412,64 | 0,00 | 12 228,31 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 91 164,40 | 5 662 425,83 | 0,00 | 0,00 | 9 560,32 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek | Zmiana stanu w trakcie roku | | Stan na koniec roku |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Pozostałe środki trwałe | 144 082,45 | 3 175,10 | 0,00 | 147 257,55 |
| Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa 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 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 | | 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 |
|-----|----------------------------|--------|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | |
| Lp. | | | | | |
| 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 | | |
| 1. | kredyty i pożyczki | | | | | | | BO | BZ |
| 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. Kwota 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. Łączna kwota 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: zastaw akcyjny | | | | | | | | |
| 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. Łączna kwota 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 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 kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca 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. Łączna kwota 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. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|---|-----------|----------------------|
| 1. | Odpisy emerytalne | 0,00 | ----- |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 25 317,45 | ----- |
| 3. | Ekwivalenty za urlopy | 0,00 | ----- |
| 4. | Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/ | 5 461,28 | ----- |
| 5. | Nagroda KEN | 12 375,00 | |
| | Ogółem | 43 153,73 | |

1.16. Inne informacje

| | |
|---|-----------|
| Odpis na ZFŚS: | 75 428,00 |
| Należności z tytułu dochodów budżetowych: | 3 370,60 |

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- 2.1.

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------|-------|----------------------|
| 1. | Materiały | | |
| 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. Informacja 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 do 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
mgr Joanna Juchnoszek

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Anna Gazdowicz

Główny Specjalista
Agnieszka Zajac

Przed szkole Nr 1

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do łącznego bilansu za rok 2023

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota | Pozycja aktywów bilansu jednostkowego | Kwota | Pozycja pasywów bilansu jednostkowego | Uwagi |
|-------|-----------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| Razem | | 0 | | | 0 | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoşzek

.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gajdowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista
Agnieszka Zajac

Przedzskole Nr 1

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych - przychodów i kosztów do łącznego rachunku zysków i strat za rok 2023

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota wyłączenia | | Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat | Uwagi |
|-------|--|------------------|----------|--|-------|
| | | Przychody | Koszty | | |
| 1. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 275,00 | | A.I | |
| 2. | Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami | | 6 714,00 | B.IV | |
| 3. | Wydział Księgowości - Urząd Miejski | | 93,00 | B.IV | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Razem | | 2 275,00 | 6 807,00 | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchošzek

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista
Agnieszka Łajac

Przed szkole Nr 1

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2023

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota wyłączenia | | Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki | Uwagi |
|-------|-----------------|----------------------|-----------------------|--|-------|
| | | Zwiększenia funduszu | Zmniejszenia funduszu | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| Razem | | 0 | 0 | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
.....
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista
.....
Agnieszka Zając

Przed szkole Nr 1

.....
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

Zestawienie wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań do bilansu skonsolidowanego za rok 2023

| L.p. | Nazwa jednostki | Kwota | Pozycja aktywów bilansu jednostkowego | Kwota | Pozycja pasywów bilansu jednostkowego | Uwagi |
|-------|---|-------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------|
| 1. | Wydział Sprawozdawczości i Analiz - Urząd Miejski | | | 5 041,06 | D.II.7 | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| Razem | | 0 | | 5 041,06 | | |

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
.....mgr Jolanta Suchoszak.....
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
.....
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista
OK
Agnieszka Zając

