

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 6 ul. Robotnicza 33, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>272000153</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>GINA 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>110 915.97</b>	<b>106 409.98</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>47 674.99</b>	<b>26 146.91</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>874 263.94</b>	<b>997 143.38</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>110 915.97</b>	<b>106 409.98</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-826 588.95</b>	<b>-970 996.47</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>110 915.97</b>	<b>106 409.98</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1 Grunty</b>	<b>95 968.00</b>	<b>95 968.00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-826 588.95</b>	<b>-970 996.47</b>
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>4 834.87</b>	<b>2 175.62</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>10 113.10</b>	<b>8 266.36</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4 Środki transportu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>107 958.10</b>	<b>98 428.69</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>107 958.10</b>	<b>98 428.69</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>7 973.70</b>	<b>5 421.88</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>8 074.34</b>	<b>7 063.98</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>25 317.29</b>	<b>28 655.37</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>42 624.13</b>	<b>47 839.28</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>78.98</b>	<b>61.39</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>44 717.12</b>	<b>18 165.62</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>17 582.78</b>	<b>612.56</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>13 013.19</b>	<b>3 104.97</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>6 306.88</b>	<b>8 774.23</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>13 013.19</b>	<b>3 104.97</b>	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>6 306.88</b>	<b>8 774.23</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.2 Inne fundusze</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 332.67</b>	<b>9 613.39</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>766.38</b>	<b>277.62</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>3.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>5 562.89</b>	<b>9 335.77</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>25 371.26</b>	<b>5 447.26</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>25 371.26</b>	<b>5 447.26</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>155 633.09</b>	<b>124 575.60</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>155 633.09</b>	<b>124 575.60</b>

główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Grażyna Suchoszek  
(główny Księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gązdowicz  
Anna Gązdowicz

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:33)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:41)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 6</b> <b>ul. Robotnicza 33, 41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>272000153</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2023-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>69 186.36</b>	<b>79 078.87</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 560.84	70 232.44	
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	7 625.52	8 846.43	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>892 537.65</b>	<b>1 060 927.23</b>	
I. Amortyzacja	4 505.99	4 505.99	
II. Zużycie materiałów i energii	144 213.90	169 666.49	
III. Usługi obce	22 074.30	22 881.05	
IV. Podatki i opłaty	5 940.00	6 930.00	
V. Wynagrodzenia	568 464.89	685 564.42	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 338.57	171 314.88	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0.00	64.40	
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>-823 351.29</b>	<b>-981 848.36</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 135.00</b>	<b>13 137.26</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	1 135.00	13 137.26	
<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>-822 216.29</b>	<b>-968 711.10</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 212.88</b>	<b>2 279.07</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	2 212.88	2 279.07	
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>-820 003.41</b>	<b>-966 432.03</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>6 585.54</b>	<b>4 564.44</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-826 588.95</b>	<b>-970 996.47</b>	

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)  
mgr Jolanta Grażyna Suchożek  
Podpisano elektronicznie przez:

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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

- CN=Jolanta Grażyna Suchożek (06-03-2024 08:33)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:41)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole nr 6</b> <b>ul. Robotnicza 33, 41-300</b> <b>Dąbrowa Górnicza</b>  <b>272000153</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2023-12-31</b>	Adresat <b>GMINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21</b>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>1 042 127.78</b>	<b>874 263.94</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>843 754.56</b>	<b>959 748.18</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	838 632.36	953 481.98	
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	5 122.20	6 266.20	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 011 618.40</b>	<b>836 868.74</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 003 824.13	826 588.95	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 794.27	10 279.79	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>874 263.94</b>	<b>997 143.38</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-826 588.95</b>	<b>-970 996.47</b>	
1. zysk netto (+)	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-826 588.95	-970 996.47	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>47 674.99</b>	<b>26 146.91</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:33)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:41)

Główny Księgowy

Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchoszek

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gązdowicz



## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 6

#### 1.2. Siedziba jednostki

Robotnicza 33, 41-300 DĄBROWA GÓNICZA

#### 1.3. Adres jednostki

Robotnicza 33, 41-300 DĄBROWA GÓNICZA

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

#### 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 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, 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	3 965,00	95 968,00	106 370,19	16 314,00		6 924,90
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
przemieszczenie						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	3 965,00	95 968,00	106 370,19	16 314,00	0,00	6 924,90
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	3 965,00		101 535,32	6 200,90		6 924,90
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	2 659,25	1 846,74	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			2 659,25	1 846,74		
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	3 965,00	0,00	104 194,57	8 047,64	0,00	6 924,90
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	95 968,00	4 834,87	10 113,10	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	95 968,00	2 175,62	8 266,36	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	102 341,52	10 717,00	1 955,70	111 102,82
Zbiory biblioteczne				0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
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 nieumorzonych 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
1.	Grunty		zwiększenia	zmniejszenia
2.	Budynki			

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

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

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
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

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
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 1.10. Kwotą zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączną 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: zastaw skarbowy								
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 wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	3 425,18	-----
5	Nagroda KEN	4 500,00	
	Ogółem	7 925,18	

### 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	38 259,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	831,80

### 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 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  
mgr Jolanta Suchošzek

28.02.2024  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz

Główny Specjalista  
Ewa Kurdys

**Przed szkole nr 6**

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

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek  
.....

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gładkiewicz  
.....

Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista  
Agata Wyleżek



**Przed szkole nr 6**

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

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

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	MOPS Dąbrowa Górnicza	1 019,20		A I	
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza		6 930,00	B IV	
3.					
4.					
5.					
Razem		1 019,20	6 930,00		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchniewska

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista  
Agata Wyleżek

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gaziłowicz

Podpis Kierownika Jednostki



Przedszkole nr 6  
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					

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej

mgr Jolanta Suchośzek

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista

Agata Wyleżek

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gądzic

Anna Gądzic

Podpis Kierownika Jednostki



Przed szkole nr 6

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4

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			612,56	D II 7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			295,00	D II 1	
3.						
4.						
5.						
Razem				907,56		

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

.....  
Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gąbrowska

.....  
Podpis Kierownika Jednostki

Główny Specjalista  
Agata Wyłęzek

