

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000182 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		3 963 699.36	3 847 682.62	A. Fundusze	3 802 597.20	3 673 885.24	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 628 211.51	5 827 651.25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 963 699.36	3 847 682.62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 825 614.31	-2 153 766.01	
1. Środki trwałe		3 963 699.36	3 847 682.62	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty		60 016.00	60 016.00	2. Strata netto (-)	-1 825 614.31	-2 153 766.01	
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		3 635 467.26	3 744 397.06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		255 985.54	33 707.49	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		12 230.56	9 562.07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 195.45	227 025.77	
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	217 195.45	227 025.77	
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 845.73	23 668.45	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 561.25	16 884.20	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 673.18	46 294.45	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 030.90	103 031.32	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	186.77	224.63	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe		56 093.29	53 228.39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 169.46	6 710.79	
I. Zapasy		1 212.59	0.00	8. Fundusze specjalne	20 728.16	30 211.93	
1. Materiały		1 212.59	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 728.16	30 211.93	
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		7 915.06	6 925.67				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 330.00	1 142.19				
2. Należności od budżetów		5.46	29.08				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		6 579.60	5 754.40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 965.64	46 302.72				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		46 965.64	46 302.72				
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		4 019 792.65	3 900 911.01	SUMA PASYWÓW	4 019 792.65	3 900 911.01	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (21-03-2024 09:07)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (21-03-2024 11:20)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 9 ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000182 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 697 570.37	5 628 211.51	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 489 219.86	2 062 700.55	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 742 836.89	2 048 090.55	
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	3 721 129.54	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	25 253.43	14 610.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 558 578.72	1 863 260.81	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 528 297.42	1 825 614.31	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 281.30	37 646.50	
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)	5 628 211.51	5 827 651.25	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 825 614.31	-2 153 766.01	
1. zysk netto (+)	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-1 825 614.31	-2 153 766.01	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	3 802 597.20	3 673 885.24	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez: **Łukasz Ciastoń**

- CN=Jolanta Grażyna Suchożek (26-03-2024 09:39)
- CN=Łukasz Ciastoń (26-03-2024 10:46)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA DYREKTORA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Dąbrowie Górniczej
Łukasz Ciastoń

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 9 ul. Górnicza 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272000182 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				176 847.94	221 896.28
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			148 305.00	186 760.50
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			28 542.94	35 135.78
B. Koszty działalności operacyjnej				1 990 252.93	2 369 927.59
I.	Amortyzacja			90 179.10	116 016.74
II.	Zużycie materiałów i energii			255 684.63	315 033.82
III.	Usługi obce			32 881.22	36 736.27
IV.	Podatki i opłaty			5 940.00	6 930.00
V.	Wynagrodzenia			1 281 029.14	1 513 886.76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			324 241.24	381 144.60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			297.60	179.40
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-1 813 404.99	-2 148 031.31
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 046.14	1 750.00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II.	Dotacje			0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne			1 046.14	1 750.00
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)				-1 812 358.85	-2 146 281.31
G. Przychody finansowe				2 832.99	4 230.50
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II.	Odsetki			2 832.99	4 230.50
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)				-1 809 525.86	-2 142 050.81
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				16 088.45	11 715.20
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-1 825 614.31	-2 153 766.01

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

Podpisano elektronicznie przez:

- OV=Jolanta Grażyna Suchożek (06-03-2024 16:42)
- OV=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 16:51)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

PRZEDSZKOLE NR 9

1.2. Siedziba jednostki

GÓRNICZA 9, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki

GÓRNICZA 9, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

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 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

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	2 845,19	60 016,00	4 081 214,13	276 064,07		13 342,43
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	225 659,75	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
przemieszczenie			225 659,75	0,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	225 659,75	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne				225 659,75		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 845,19	60 016,00	4 306 873,88	50 404,32	0,00	13 342,43
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 845,19		445 746,87	20 078,53		1 111,87
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	116 729,95	3 520,60	0,00	2 668,49
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			109 827,65	3 520,60		2 668,49
- inne			6 902,30			
Zmniejszenie umorzenia				6 902,30		
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 845,19	0,00	562 476,82	16 696,83	0,00	3 780,36
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	60 016,00	3 635 467,26	255 985,54	0,00	12 230,56
- stan na koniec roku	0,00	60 016,00	3 744 397,06	33 707,49	0,00	9 562,07

Wyszczególnienie	Stan na	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec
	początek roku	zwiększenia zmniejszenia	roku
Pozostałe środki trwałe	157 017,16	7 203,59	164 220,75
Zbiory biblioteczne			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 wieczystość.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczystość	Powierzchnia / w ha/; 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
			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
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.

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	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. 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 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. 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 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 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 majątku		
	- 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.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	47 502,16	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	7 460,20	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	33 374,92	-----
5.	Nagroda KEN	13 500,00	-----
	Ogółem	101 837,28	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	85 286,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	3 419,20

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.

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.....
Główny księgowy
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Starszy Inspektor
Monika Berleška

PRZEDSZKOLE NR 9

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
	Razem	0,00			0,00	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchošzek

.....
Podpis Głównego Księgowego

Starczy Inspektor
Monika Bąreška

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

PRZEDSZKOLE NR 9

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.	MOPS Dąbrowa Górnicza	1 888,00		A.I	
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza		6 930,00	B.IV	
	Razem	1 888,00	6 930,00		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszak

Podpis Głównego Księgowego

Stary Inspektor
Monika Burecka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

PRZEDSZKOLE NR 9

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		
	Razem	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 Gazdowicz

.....
Podpis Kierownika Jednostki

Starszy Inspektor
Monika Burezka

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 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej			6 710,79	D.II.7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej			270,00	D.II.1	
Razem		0,00		6 980,79		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

Stary Inspektor
Monika Borecka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gardawicz

Podpis Kierownika Jednostki

