

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Krasickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000213 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			351 990.02	343 455.20	A. Fundusze	222 213.74	185 156.33
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 647 329.51	1 907 073.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe			351 990.02	343 455.20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 425 115.77	-1 721 916.94
1. Środki trwałe			351 990.02	343 455.20	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty			79 632.00	79 632.00	2. Strata netto (-)	-1 425 115.77	-1 721 916.94
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			259 609.26	240 315.13	IV. Fundusz milenia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			518.20	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			12 230.56	23 508.07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 998.77	187 300.99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe			0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 998.77	187 300.99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 133.72	16 976.96
1. Akcje i udziały			0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 869.58	30 166.12
2. Inne papiery wartościowe			0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 212.98	52 183.87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 133.11	86 072.99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.16	0.00
1. Zapasy			0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
1. Materiały			0.00	0.00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 216.79	1 527.92
2. Półprodukty i produkty w toku			0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 432.43	373.13
3. Produkty gotowe			0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 432.43	373.13
4. Towary			0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe			774.01	2 659.15	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
1. Należności z tytułu dostaw i usług			290.00	155.80	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
2. Należności od budżetów			6.01	209.25			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00	0.00			
4. Pozostałe należności			478.00	2 294.10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			45 448.48	26 342.97			
1. Środki pieniężne w kasie			0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			45 448.48	26 342.97			
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			398 212.51	372 457.32	SUMA PASYWÓW	398 212.51	372 457.32

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)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(Kierownik jednostki)
Anna GAZDOWICZ

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedsiębiorstwo nr 12 ul. Krasickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000213 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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			Stan na koniec roku poprzedniego 139 733.07 Stan na koniec roku bieżącego 180 601.60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			119 729.80 153 576.60
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			20 003.27 27 025.00
B. Koszty działalności operacyjnej			1 551 351.86 1 900 142.10
I. Amortyzacja			21 212.03 23 214.82
II. Zużycie materiałów i energii			220 897.34 275 744.04
III. Usługi obce			26 255.81 26 048.34
IV. Podatki i opłaty			6 066.00 6 957.50
V. Wynagrodzenia			1 027 797.75 1 263 045.58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			249 122.93 305 131.82
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)			-1 411 618.79 -1 719 540.50
D. Pozostałe przychody operacyjne			6 326.00 18 610.46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00 0.00
II. Dotacje			0.00 0.00
III. Inne przychody operacyjne			6 326.00 18 610.46
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)			-1 405 292.79 -1 700 930.04
G. Przychody finansowe			3 976.12 3 455.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00 0.00
II. Odsetki			3 976.12 3 455.02
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)			-1 401 316.67 -1 697 475.02
J. Podatek dochodowy			0.00 0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			23 799.10 24 441.92
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 425 115.77 -1 721 916.94

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez: **choszczek**

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

- CNF-Iolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
- CNF-ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 12 ul. Krasickiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000213 Numer identyfikacyjny REGON		Nazwa i adres jednostki GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		
		<div>Stan na koniec roku poprzedniego</div> <div>Stan na koniec roku bieżącego</div>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 625 310.541 647 329.51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 431 389.261 712 629.91
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0.000.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		1 409 981.831 684 239.91
1.4. Środki na inwestycje		0.000.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.000.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.000.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.000.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.000.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.000.00
1.10. Inne zwiększenia		21 407.4313 710.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 409 370.291 452 886.15
2.1. Strata za rok ubiegły		1 398 245.361 425 115.77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 124.9327 770.38
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.000.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.000.00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0.000.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0.000.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.000.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.000.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.000.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 647 329.511 907 073.27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 425 115.77-1 721 916.94
1. zysk netto (+)		0.000.00
2. strata netto (-)		-1 425 115.77-1 721 916.94
3. nadwyżka środków obrotowych		0.000.00
IV. Fundusz (II+, -III)		222 213.74185 156.33

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez: **thoszek**

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

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

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.	1.1.	Nazwa jednostki	PRZEDSZKOLE NR 12	1.2	Siedziba jednostki	Dąbrowa Górnicza ul. Ignacego Krasińskiego 1	1.3.	Adres jednostki	ul. Ignacego Krasińskiego 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza	1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 8510Z Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w aktach wykonaw. do Ustaw w oparciu o podst. program. wych. 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 Gómiczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Gómiczej 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 poczynawszy 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. amortyzacja podatkowa. 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					
1. 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					
3 684,49	79 632,00	785 150,70	28 595,63		27 768,42
Zwiększenia wartości początkowej:					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00
- aktualizacja					
- przychody					
					14 680,00
przemieszczenie					
Zmniejszenie wartości początkowej:					
0,00	0,00	8 539,70	4 167,58	0,00	3 601,99
- zbycie					
- likwidacja					
		8 539,70	4 167,58		3 601,99
- inne					
Zmniejszenie umorzenia					
3 684,49	79 632,00	536 295,87	24 428,05	0,00	15 338,36
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego					
Wartość netto składników aktywów:					
- stan na początek roku					
0,00	79 632,00	259 609,26	518,20	0,00	12 230,56
- stan na koniec roku					
		240 315,13	0,00	0,00	23 508,07

Wyszczególnienie				
Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku	
	zwiększenia	zmniejszenia		
122 926,64	4 420,32	3 469,74	123 877,22	
Pozostałe środki trwałe				
0,00	0,00	0,00	0,00	
Zbiory biblioteczne				

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 wieczystość.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystość	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	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki					0,00

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

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1 Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	Stan na koniec roku obrotowego	
				Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	zmniejszenia
1. A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00		0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00		0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00		0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00		0,00
5. B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.						
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	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

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: <small>zastaw skarbowy</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. 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	na początek roku	na koniec roku	Stan
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	0.00

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
	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	28 555,94	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 146,07	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	7 915,79	
5.	Nagrody KEN	11 250,00	-----
Ogółem		49 867,80	

Odpis na ZFSS:	69 714,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	2 294,10

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. 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

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
Główny Księgowy
mgr Jolanta Suchoszek

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
kierownik jednostki
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Główny Specjalista
Agata Wyżętek

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.	MZGO w Dąbrowie Górniczej	188,00	B II 2			
Razem		188,00		0,00		

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek
Podpis Głównego Księgowego

Główny specjalista
Agata Wygęzek

2024-02-28

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

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	730,00		A I	
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza		6 742,00	B IV	
3.					
4.					
5.					
Razem		730,00	6 742,00		

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

2024-02-28

Główny Specjalista
Agata Wyjęzek

Przedzkoie nr 12
Nazwa jednostki sprawozdawczej

**Zestawienie wyłączeń wzajemnych
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2023**

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

Razem		0,00	0,00		
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia	Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Agata Wyłézek

2024-02-28

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądzowicz

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Sprawozdawczości i Analiz - Urząd Miejski			1 527,92	D II 7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej			175,00	D II 1	
3.						
4.						
5.						
Razem				1 702,92		

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek
Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Agata Wytyżek

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

2024-02-28

