


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 13 ul. III Powstania Śląskiego 4a, 41-303 Dąbrowa Górnica		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
Numer identyfikacyjny REGON 272000220		Stan na początek roku		Stan na koniec roku		Stan na początek roku	
AKTYWA				PASywa			
A. Aktywa trwałe		230 816.38	213 335.61	A. Fundusze		118 075.44	77 896.57
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		1 491 129.65	1 517 568.14
II. Rzeczowe aktywa trwałe		230 816.38	213 335.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 373 054.21	-1 439 671.57
1. Środki trwałe		230 816.38	213 335.61	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		74 544.00	74 544.00	2. Strata netto (-)		-1 373 054.21	-1 439 671.57
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		144 041.82	129 229.54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	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	9 562.07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		157 885.61	157 090.52
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		157 885.61	157 090.52
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 590.15	19 956.78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		10 509.19	8 456.35
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		37 906.33	41 367.53
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		65 300.78	72 007.59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		33.56	109.03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		45 144.67	21 651.48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		20 665.19	7 216.71
I. Zapasy		292.99	169.19	8. Fundusze specjalne		14 880.41	7 976.53
1. Materiały		292.99	169.19	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 880.41	7 976.53
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		15 462.01	8 567.10				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		216.30	214.00				
2. Należności od budżetów		6.71	40.80				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		15 239.00	8 312.30				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		29 389.67	12 915.19				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		29 389.67	12 915.19				
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		275 961.05	234 987.09	SUMA PASYWÓW		275 961.05	234 987.09

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:  Anna Gajdowicz
(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 13 ul. III Powstańców Śląskiego 4a, 41-303 Dąbrowa Górcza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRCZA 41-300 Dąbrowa Górcza ul. Graniczna 21	
272000220 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2023-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			115 112.85	145 875.63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			98 734.00	126 796.30
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			16 378.85	19 079.33
B. Koszty działalności operacyjnej			1 484 775.25	1 587 092.96
I. Amortyzacja			15 924.20	17 480.77
II. Zużycie materiałów i energii			218 729.28	259 692.56
III. Usługi obce			30 880.18	30 369.12
IV. Podatki i opłaty			3 780.00	4 410.00
V. Wynagrodzenia			959 519.58	1 021 217.74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			255 942.01	253 922.77
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)			-1 369 662.40	-1 441 217.33
D. Pozostałe przychody operacyjne			2 772.91	3 643.93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			2 772.91	3 643.93
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)			-1 366 889.49	-1 437 573.40
G. Przychody finansowe			2 085.84	2 657.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			2 085.84	2 657.78
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)			-1 364 803.65	-1 434 915.62
J. Podatek dochodowy			0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			8 250.56	4 755.95
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 373 054.21	-1 439 671.57

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
mgr Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:37)
• CV=Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:37)
• CV=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:37)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzkołe nr 13 ul. III Powstaia Siaskiego 4a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000220 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)			1 438 821.29	1 491 129.65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 390 270.92	1 420 383.86
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 368 459.49	1 412 231.86
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.	Neodpłatnie 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		21 811.43	8 152.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 337 962.56	1 393 945.37
2.1.	Strata za rok ubiegły		1 323 532.21	1 373 054.21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 430.35	20 891.16
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)			1 491 129.65	1 517 568.14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-1 373 054.21	-1 439 671.57
1.	zysk netto (+)		0.00	0.00
2.	strata netto (-)		-1 373 054.21	-1 439 671.57
3.	nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)			118 075.44	77 896.57

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
mgr Jolanta Suchoszek
• CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:33)
• CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:37)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki PRZEDSZKOLE NR 13

1.2. Siedziba jednostki III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A, 41-303 DABROWA GÓRNICZA

1.3. Adres jednostki III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A, 41-303 DABROWA GÓRNICZA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 4A, 41-303 DABROWA GÓRNICZA

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ROK 2023

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

1. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

zgodnie z Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

III. Jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza i amortyzuje się rocznie, stosując metodę liniową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym zostały przyjęte do używania oraz stosując stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. amortyzacją podatkową. Pozostałe środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania."

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, 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	7 209,30	74 544,00	545 393,00	15 052,00	33 227,43
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
- aktualizacja					
- przychody					
przemieszczenie					
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie					
- likwidacja					
- inne					
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	7 209,30	74 544,00	545 393,00	16 302,00	33 227,43
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	7 209,30		401 351,18	15 052,00	20 996,87
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	14 812,28	1 250,00	2 668,49
- aktualizacja					
- amortyzacja za rok obrotowy			14 812,28		2 668,49
- inne				1 250,00	
Zmniejszenie umorzenia					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	7 209,30	0,00	416 163,46	16 302,00	23 665,36
Wartość netto składników aktywów:					
- stan na początek roku		74 544,00	144 041,82	0,00	12 230,56
- stan na koniec roku		74 544,00	129 229,54	0,00	9 562,07

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	134 146,65	0,00	22 061,66	112 084,99
Zbiory biblioteczne				0,00

1.2. Aktualną wartość rynkową 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	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystość				
		Powierzchnia / w ha:			
		Wartość:			

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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			

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	
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	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. A.III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. B.II.4. Pozostałe należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		Razem	
		Okres wymagalności										Razem		Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na		Razem		Razem			
1.	kredyty i pożyczki														0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych														0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)														0,00
4.	pozostałe														0,00
Razem															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 koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na koniec roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na koniec roku
1.	Weksle										
2.	Hipoteka										
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw śladowy</small>										
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)										
Ogółem		0,00	0,00	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		Ogółem
		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	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych pożyczek 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
2.	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	- licencje, abonamenty i inne		
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porcech niewykazanych w bilansie.

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	28 155,78	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	16,45	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	14 874,52	-----
5.	Nagroda KEN	6 750,00	-----
Ogółem		49 796,75	

1.16. Inne informacje

Opis na ZFSS:	48 734,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	1 278,30

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 Suchoszek
główny księgowy

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz
kierownik jednostki

Starczy Inspektor
Monika Berezka

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

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

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 Suchoszek
Podpis Głównego Księgowego

Starszy Inspektor
Monika Berezka

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

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 Dabrowa Górnicza	2 394,00		A.I	
2.	MZGO Dabrowa Górnicza		4 410,00	B.IV	
Razem		2 394,00	4 410,00		

Główny Księgowy
mgr Jolanta Suchoszek
w Dąbrowie Górniczej
Podpis Głównego Księgowego

Stary Inspektor
Monika Berezka

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

Podpis Głównego Księgowego

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchozak

Stary Inspektor
Monika Berezka

Podpis Kierownika Jednostki!

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

			Razem		
		0,00	0,00		
		Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu	Nazwa jednostki	L.p.
	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	Kwota wyłączenia			
Uwagi					

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			7 216,71	D.II.7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej			355,00	D.II.1	
Razem		0,00		7 571,71		

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

Starczy Inspektor
Monika Berezka

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

