

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000236 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		4 717 963.42	4 563 967.30	A. Fundusze	4 571 482.31	4 371 574.32
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki	6 407 486.63	6 538 800.13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 717 963.42	4 563 967.30	II. Wynik finansowy netto (*, -)	-1 836 004.32	-2 167 225.81
1. Środki trwałe		4 717 963.42	4 563 967.30	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		72 304.00	72 304.00	2. Strata netto (-)	-1 836 004.32	-2 167 225.81
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		4 558 426.96	4 419 204.99	IV. Fundusz milenia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		75 891.40	63 785.74	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		11 341.06	8 672.57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	294 953.23	250 345.25
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	294 953.23	250 345.25
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 840.60	17 856.64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 484.10	21 281.36
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 662.50	64 375.08
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 144.70	108 375.23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	37.88	505.41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		148 472.12	57 952.27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111 028.25	36 369.56
I. Zapasy		700.28	0.00	8. Fundusze specjalne	13 755.20	1 581.97
1. Materiały		700.28	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 755.20	1 581.97
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		10 465.53	4 670.92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 350.81	575.09			
2. Należności od budżetów		4.75	5.13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		9 109.97	4 090.70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		137 306.31	53 281.35			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		137 306.31	53 281.35			
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		4 866 435.54	4 621 919.57	SUMA PASYWÓW	4 866 435.54	4 621 919.57

Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Kosińska
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grabyna Suchoszek (05-03-2024 13:18)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:44)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gązdowicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000236 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
		sporządzony na dzień 2023-12-31	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			199 961.53	239 112.10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			170 263.00	201 994.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			29 698.53	37 118.10
B. Koszty działalności operacyjnej			2 027 111.84	2 405 974.45
I. Amortyzacja			116 424.27	152 276.10
II. Zużycie materiałów i energii			292 055.54	320 698.72
III. Usługi obce			42 560.53	32 576.80
IV. Podatki i opłaty			5 940.00	6 930.00
V. Wynagrodzenia			1 246 203.37	1 506 880.69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			323 928.13	386 612.14
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)			-1 827 150.31	-2 166 862.35
D. Pozostałe przychody operacyjne			3 211.43	5 681.34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			3 211.43	5 681.34
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)			-1 823 938.88	-2 161 181.01
G. Przychody finansowe			7 179.77	10 136.02
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			7 179.77	10 136.02
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)			-1 816 759.11	-2 151 044.99
J. Podatek dochodowy			0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			19 245.21	16 180.82
L. Zysk (strata) netto (I-J+K)			-1 836 004.32	-2 167 225.81

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

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądołowicz

- CV-Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 13:18)
- CV-ANNA GĄDOŁOWICZ (05-03-2024 14:44)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 14 ul. Tysiąclecia 25a, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000236 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)				1 928 050.28	6 407 486.63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				6 187 303.57	2 014 210.65
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 747 913.64	1 996 064.65
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			4 410 674.30	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia			28 715.63	18 146.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1 707 867.22	1 882 897.15
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 679 363.47	1 836 004.32
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			28 503.75	45 172.81
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	1 720.02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				6 407 486.63	6 538 800.13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-1 836 004.32	-2 167 225.81
1.	zysk netto (+)			0.00	0.00
2.	strata netto (-)			-1 836 004.32	-2 167 225.81
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)				4 571 482.31	4 371 574.32

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez: Suchośzek
• CN=Folanta Grażyna Suchośzek (05-03-2024 13:18)
• CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:44)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki	PRZEDSZKOLE NR 14
1.2. Siedziba jednostki	ul. Tyśiąclecia 25A, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki	ul. Tyśiąclecia 25A, 41-303 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 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:

I.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						
L. Wartości niematerialne i prawne	I.1. Grunty	I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	I.4. Środki transportu	I.5. Inne środki trwałe	
Wartość – stan na początek roku obrotowego	2 299,95	72 304,00	5 297 727,66	92 738,50		52 439,03
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00		0,00	2 650,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				2 650,00		
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	5 965,50	0,00	22 209,96
- zbycie						
- likwidacja				5 965,50		22 209,96
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	2 299,95	72 304,00	5 297 727,66	89 423,00	0,00	30 229,07
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	2 299,95		739 300,70	16 847,10		41 097,97
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	139 221,97	13 035,64	0,00	2 668,49
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			139 221,97	10 385,64		2 668,49
- inne				2 650,00		
Zmniejszenie umorzenia				4 245,48		22 209,96
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	2 299,95	0,00	878 522,67	25 637,26	0,00	21 556,50
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	72 304,00	4 558 426,96	75 891,40	0,00	11 341,06
- stan na koniec roku		0,00	72 304,00	4 419 204,99	63 785,74	8 672,57

Wyszczególnienie					
Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
	zwiększenia	zmniejszenia			
0,00	10 095,86	0,00	148 276,91		
0,00					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
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty użytkowane wieczysto	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		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	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			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 i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrozonych).

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	zmniejszenia	
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:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - 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.	Wksię								
2.	Hipoteca								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw akcyjowy</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	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

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

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	4 000,53	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	456,73	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	10 731,50	-----
5.	Nagroda KEN	15 750,00	
	Ogółem	30 938,76	

Odpis na ZFSS:	
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	3 239,70

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje
1.	Materiały	Kwota	
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		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	Kwota	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	Kwota	
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.

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 do informacji dodatkowej.

Wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 i na pomoc Ukrainie opisane są szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.

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

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
kierownik jednostki
Anna Gazdowicz

SPECJALISTA
Julia Pełka

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.						
	Razem	0,00		0,00		

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

SPECIALISTA
Julia Pełka

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

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Przedzkoie nr 14
Nazwa jednostki sprawozdawczej

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

Razem					
L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia	Przychody	Koszty	Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat
1.	MOPS Dąbrowa Górnicza		220,00		A I
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza			6 930,00	B IV
3.	Wydział księgowości - Urząd Miejski			94,00	B IV
			220,00	7 024,00	

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszka

SPECJALISTA
Jolanta Suchoszka

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gąbrowicz

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
mgr Jolanta Suchoszek
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gardowicz

Podpis Kierownika Jednostki

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

Przed szkole nr 14
Nazwa jednostki sprawozdawczej

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Sprawozdawczości i Analiz - Urząd Miejski			36 369,56	D II 7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			155,00	D II 1	
3.						
4.						
5.						
Razem				36 524,56		

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

SPECJALISTA
Julia Felka

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gązdowicz

