

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul Strzemieszyńska 242, 42-530 Dąbrowa Górnicza 272000265 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			222 538.65	204 704.44	A. Fundusze	178 978.40	138 453.45	
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	875 353.88	914 828.33	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			222 538.65	204 704.44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-696 375.48	-776 374.88	
1. Środki trwałe			222 538.65	204 704.44	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty			48 560.00	48 560.00	2. Strata netto (-)	-696 375.48	-776 374.88	
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			161 748.09	146 582.37	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	75 014.85	75 704.43	
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	75 014.85	75 704.43	
III. Należności długoterminowe			0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 301.40	7 165.69	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 464.86	5 543.34	
1. Akcje i udziały			0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 206.77	23 727.33	
2. Inne papiery wartościowe			0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 637.90	36 410.89	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.12	24.02	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe			31 454.60	9 453.44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 354.99	2 214.84	
I. Zapasy			9 577.60	1 650.01	8. Fundusze specjalne	48.81	618.32	
1. Materiały			9 577.60	1 650.01	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.81	618.32	
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			2 356.22	1 586.93				
1. Należności z tytułu dostaw i usług			1 645.89	650.00				
2. Należności od budżetów			1.33	38.73				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00	0.00				
4. Pozostałe należności			709.00	880.20				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			19 520.78	6 234.50				
1. Środki pieniężne w kasie			0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			19 520.78	6 234.50				
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			253 993.25	214 157.88	SUMA PASYWÓW	253 993.25	214 157.88	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Identyfikacja Służebca (06-03-2024 08:33)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:37)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 17 ul Strzemieszycka 242, 42-530 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
272000265 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				46 838.19	56 418.10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				38 195.40	47 612.00
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				8 642.79	8 806.10
B. Koszty działalności operacyjnej				739 434.54	831 756.35
I. Amortyzacja				20 277.59	17 834.21
II. Zużycie materiałów i energii				110 470.59	119 377.69
III. Usługi obce				56 491.84	22 686.71
IV. Podatki i opłaty				2 700.00	3 305.00
V. Wynagrodzenia				440 806.60	535 672.37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				108 687.92	132 880.37
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)				-692 596.35	-775 338.25
D. Pozostałe przychody operacyjne				200.00	640.00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				200.00	640.00
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)				-692 396.35	-774 698.25
G. Przychody finansowe				1 137.73	1 724.71
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				1 137.73	1 724.71
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)				-691 258.62	-772 973.54
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				5 116.86	3 401.34
L. Zysk (strata) netto (I-J+K)				-696 375.48	-776 374.88

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Podpisano elektronicznie przez:
2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gązdowicz
Anna Gązdowicz

- CV-Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:33)
- CV-ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:37)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedzkołe nr 17 ul Strzemieszycka 242, 42-530 Dąbrowa Górnicza 272000265 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)				881 553.46	875 353.88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				709 929.41	746 143.29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				689 479.98	741 043.29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				0.00	0.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia				20 449.43	5 100.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				716 128.99	706 668.84
2.1. Strata za rok ubiegły				708 829.43	696 375.48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				7 299.56	10 293.36
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)				875 353.88	914 828.33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-696 375.48	-776 374.88
1. zysk netto (+)				0.00	0.00
2. strata netto (-)				-696 375.48	-776 374.88
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, III)				178 978.40	138 453.45

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

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Hanna Suchoszek
Anna Gazdowicz

- ON-Klania Grażyna Suchoszek (06-03-2024 08:33)
- ON-ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 08:37)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.	
1.1.	Nazwa jednostki	PRZEDSZKOLE NR 17
1.2	Siedziba jednostki	STRZEMIESZYCKA 242, 42-530 DABROWA GÓRNICZA
1.3.	Adres jednostki	STRZEMIESZYCKA 242, 42-530 DABROWA GÓRNICZA
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	STRZEMIESZYCKA 242, 42-530 DABROWA GÓRNICZA
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	8510Z - PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
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 mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej 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 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. 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					
L. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia i maszyny techniczne	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego					
5 550,20	48 560,00	576 910,30	32 310,00		13 342,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:					
Zmniejszenie wartości początkowej:					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego					
5 550,20	48 560,00	576 910,30	32 310,00	0,00	13 342,43
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego					
5 550,20	0,00	415 162,21	32 310,00		1 111,87
0,00	0,00	15 165,72	0,00	0,00	2 668,49
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:					
Zmniejszenia umorzenia					
5 550,20	0,00	430 327,93	32 310,00	0,00	3 780,36
Wartość netto składników aktywów:					
- stan na początek roku					
0,00	48 560,00	161 748,09	0,00	0,00	12 230,56
- stan na koniec roku					
0,00	48 560,00	146 582,37	0,00	0,00	9 562,07

Wyszczególnienie			
Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
	zwiększenia	zmniejszenia	
87 454,33	2 580,30	0,00	90 034,63
Pozostałe środki trwałe			
Zbiory biblioteczne			0,00

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczystie	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
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	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	I Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST (stan pożyczek zagrożonych)		
				zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
				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	1. A.III. Należności długoterminowe	
		zwiększenia	wykorzystanie		zwiększenia	zmniejszenia
					0,00	0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	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	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

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Strona 6

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 koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
1.	Weksele								
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	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 międzykresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymamyanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

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

1.14. Łączna kwota otrzymamyanych 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	13 650,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 993,75	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	3 321,50	-----
5.	Nagroda KEN	5 625,00	-----
Ogółem		25 590,25	

Opis na ZFSS:	33 545,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	880,20

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:	Kwota	
	- 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		Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	Kwota	
	- 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

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
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek
główny księgowy

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Dąbrowie Górniczej
Hanna Gozdowl
kierownik jednostki

Starszy Inspektor
Monika Berezka

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			2 214,84	D.II.7	
	Razem	0,00		2 214,84		

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 Dąbrowa Górnicza	143,00		A.I	
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza		3 150,00	B.IV	
Razem		143,00	3 150,00		

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy
mgr Jolanta Suchoszek
w Dąbrowie Górniczej
Centrum Usług Wspólnych

Starszy Inspektor
Monika Berezka

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

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

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

mgr Jolanta Suchoszek
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Starszy Inspektor
Monika Berezka

Podpis Kierownika Jednostki

Podpis Kierownika Jednostki

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 Suchoszek
Podpis Głównego Księgowego

Starszy Inspektor
Mojmika Berezka

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

