

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272000377 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			5 177 830.92	5 002 161.88	A. Fundusze	5 004 405.54	4 779 773.72
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki	7 219 977.39	7 399 731.84
II. Rzeczowe aktywa trwałe			5 177 830.92	5 002 161.88	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 215 571.85	-2 619 958.12
1. Środki trwałe			5 177 830.92	5 002 161.88	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty			110 992.00	110 992.00	2. Strata netto (-)	-2 215 571.85	-2 619 958.12
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			5 054 608.36	4 881 607.81	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	249 386.26	256 641.85
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	249 386.26	256 641.85
III. Należności długoterminowe			0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 751.35	32 250.71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 270.60	24 128.38
1. Akcje i udziały			0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 422.84	69 440.60
2. Inne papiery wartościowe			0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 756.05	117 110.90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	521.52	95.99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe			75 960.88	34 253.69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 599.21	3 529.24
I. Zapasy			637.06	47.95	8. Fundusze specjalne	4 064.69	10 086.03
1. Materiały			637.06	47.95	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 064.69	10 086.03
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			4 874.80	10 912.89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			178.60	333.80			
2. Należności od budżetów			3.20	27.99			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00	0.00			
4. Pozostałe należności			4 693.00	10 551.10			
5. Rozliczenia z tytułu środków: na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			70 449.02	23 292.85			
1. Środki pieniężne w kasie			0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			70 449.02	23 292.85			
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			5 253 791.80	5 036 415.57	SUMA PASYWÓW	5 253 791.80	5 036 415.57





Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272000377 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>226 144.39</b>	<b>263 121.70</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			193 717.70	228 172.10
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			32 426.69	34 949.60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			<b>2 431 918.58</b>	<b>2 871 310.32</b>
I. Amortyzacja			175 362.42	175 669.04
II. Zużycie materiałów i energii			396 515.20	502 249.39
III. Usługi obce			39 533.86	40 204.31
IV. Podatki i opłaty			7 560.00	8 820.00
V. Wynagrodzenia			1 438 814.79	1 728 992.64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			374 132.31	415 374.94
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>			<b>-2 205 774.19</b>	<b>-2 608 188.62</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			<b>200.00</b>	<b>600.00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00	0.00
II. Dotacje			0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne			200.00	600.00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>			<b>-2 205 574.19</b>	<b>-2 607 588.62</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>			<b>4 005.94</b>	<b>5 104.88</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00	0.00
II. Odsetki			4 005.94	5 104.88
III. Inne			0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I. Odsetki			0.00	0.00
II. Inne			0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			<b>-2 201 568.25</b>	<b>-2 602 483.74</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			<b>14 003.60</b>	<b>17 474.38</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>			<b>-2 215 571.85</b>	<b>-2 619 958.12</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

Podpisano elektronicznie przez:  
• CN-Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 13:59)  
• CN=ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 14:05)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza 272000377 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)				7 196 530.52	7 219 977.39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				2 071 130.01	2 432 968.89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				2 039 469.28	2 419 688.89
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				31 660.73	13 280.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 047 683.14	2 253 214.44
2.1. Strata za rok ubiegły				2 021 454.04	2 215 571.85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				26 229.10	37 642.59
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)				7 219 977.39	7 399 731.84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-2 215 571.85	-2 619 958.12
1. zysk netto (+)				0.00	0.00
2. strata netto (-)				-2 215 571.85	-2 619 958.12
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)				5 004 405.54	4 779 773.72

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:  
• CNA-Jolanta Grażyna Suchoszek (06-03-2024 13:59)  
• CNA-ANNA GAZDOWICZ (06-03-2024 14:05)

2024-02-29  
(rok, miesiąc, dzień)

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



I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.	
I.1.	Nazwa jednostki	PRZEDSZKOLE NR 29
I.2	Siedziba jednostki	
		ul. Ludowa , 41-310 Dąbrowa Górnicza
I.3.	Adres jednostki	
		ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza
I.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	PKD 8510Z Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w aktach wykonawczych do Ustaw w oparciu o podst. program. wych. 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)	
		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 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





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	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:					
		Wartość:					

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych 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 i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie 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	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

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													
		powyżej 1 roku do 3 lat						powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat	
		stan na													
		Razem													
1.	kredyty i pożyczki	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
2.	z tytułu emisji dłużnych														
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)														
4.	pozostałe														
Razem		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.	Wksie								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: <small>zastaw ekstery</small>								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		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	koniec roku obrotowego
I.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		0,00
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- licencje, abonamenty i inne		
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.			

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porcezeń 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	22 292,81	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	2 398,63	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	6 686,00	
5.	Nagrody KEN	15 750,00	-----
Ogółem		47 127,44	

Odpis na ZFSS:	93 021,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	2 661,90

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.

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

Główny Specjalista

Agata Włózek

2024-02-28  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR .....  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz



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

Główny Gospodarka  
Agata Wysocka

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

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1.	MOPS Dąbrowa Górnicza	2 096,20		A I	
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza		8 820,00	B IV	
3.					
4.					
5.					
Razem		2 096,20	8 820,00		

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

2024-02-28

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





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		0,00	0,00		

Podpis Głównego Księgowego

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Jolanta Suchoszek

Główny Gospodarka  
Agata Wójcik

2024-02-28

Podpis Kierownika Jednostki

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dąbrowie Górniczej  
Anna Gazdowicz





**Przedzkoie nr 29**  
Nazwa jednostki sprawozdawczej

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

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Sprawozdawczości i Analiz - Urząd Miejski			3 529,24	D II 7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej			220,00	D II 1	
3.						
4.						
5.						
Razem				3 749,24		

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

Główny Specjalista  
Agencja

2024-02-28

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

