

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo nr 32 al. Piłsudskiego 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza 272000390 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		589 516.30	558 648.32	A. Fundusze	365 025.42	287 951.85
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 140 854.78	3 458 449.94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		589 516.30	558 648.32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 775 829.38	-3 170 498.08
1. Środki trwałe		589 516.30	558 648.32	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		117 300.00	117 300.00	2. Strata netto (-)	-2 775 829.38	-3 170 498.08
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		471 843.30	441 348.32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		373.00	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 839.23	347 447.88
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	321 839.23	347 447.88
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 088.82	32 137.67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 506.82	20 747.94
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 792.47	91 954.93
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 932.31	168 272.25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	37.75	350.55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		97 348.35	76 751.41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	42 087.68	3 349.27
I. Zapasy		4 936.77	5 198.60	8. Fundusze specjalne	22 393.37	30 635.27
1. Materiały		4 936.77	5 198.60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 393.37	30 635.27
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		29 704.35	49 173.33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 199.30	2 063.50			
2. Należności od budżetów		4.22	9.75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		21 500.83	47 100.08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		62 707.23	22 379.48			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		62 707.23	22 379.48			
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		686 864.65	635 399.73	SUMA PASYWÓW	686 864.65	635 399.73

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez: **Choszek**
• CN=Joanna Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
• CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(dyrektor jednostki)
Anna Gądoz
Anna Gądoz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Przedszkole nr 32 al. Piłsudskiego 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza Numer identyfikacyjny REGON 272000390		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
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			277 311.01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			230 842.40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0.00
B. Koszty działalności operacyjnej			46 468.61
I. Amortyzacja			3 052 970.32
II. Zużycie materiałów i energii			33 105.98
III. Usługi obce			431 091.40
IV. Podatki i opłaty			38 583.64
V. Wynagrodzenia			22 360.00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			2 010 252.89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			517 576.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0.00
X. Pozostałe obciążenia			0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-2 775 659.31
D. Pozostałe przychody operacyjne			11 921.32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0.00
II. Dotacje			0.00
III. Inne przychody operacyjne			11 921.32
E. Pozostałe koszty operacyjne			0.00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne			0.00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-2 763 737.99
G. Przychody finansowe			5 286.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0.00
II. Odsetki			5 286.61
III. Inne			0.00
H. Koszty finansowe			0.00
I. Odsetki			0.00
II. Inne			0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-2 758 451.38
J. Podatek dochodowy			0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			17 377.98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)			-2 775 829.36

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Anna Gądołowicz

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

- CV=biłanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
- CV=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 32 al. Piłsudskiego 28, 41-303 Dąbrowa Górnicza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	- Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
Numer identyfikacyjny REGON 272000390			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 049 160.75	3 140 854.78	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 806 902.48	3 182 325.49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 787 713.48	3 165 227.49	
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		19 189.00	17 098.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 715 208.45	2 864 730.33	
2.1. Strata za rok ubiegły		2 674 951.08	2 775 829.36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 257.37	88 900.97	
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)		3 140 854.78	3 458 449.94	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-2 775 829.36	-3 170 498.09	
1. zysk netto (+)		0.00	0.00	
2. strata netto (-)		-2 775 829.36	-3 170 498.09	
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+, -III)		365 025.42	287 951.85	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:
• CV=Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 14:59)
• CV=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 15:09)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.	
1.1.	Nazwa jednostki	Przedsiębiorstwo Nr 32
1.2	Siedziba jednostki	Przedsiębiorstwo Nr 32 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 28 NIP 629-21-46-089 REGON 272000390
1.3.	Adres jednostki	Przedsiębiorstwo Nr 32 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 28
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności według PKD8510Z jest "Wychowanie przedszkolne". Podstawa prawna prowadzonej działalności: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991r. Oraz Statut jednostki.
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)	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**

Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

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	9 099,80	117 300,00	1 219 799,00	88 511,25		32 287,30
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
przemieszczenie						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 099,80	117 300,00	1 219 799,00	88 511,25	0,00	32 287,30
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	9 099,80	0,00	747 955,70	88 138,25		32 287,30
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	30 494,98	373,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			30 494,98	373,00		
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	9 099,80	0,00	778 450,68	88 511,25	0,00	32 287,30
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	117 300,00	471 843,30	373,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku		0,00	117 300,00	441 348,32	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	431 676,37	1 950,00	0,00	433 626,37
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	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 niemortyzowanych 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

1.7.

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

1.7.

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

1.8.1

- 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.	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	na początek roku	na koniec roku
		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

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	48 505,86	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	30 581,03	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	17 611,27	-----
5.	Nagroda KEN	24 750,00	
	Ogółem	121 448,16	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS:	129 792,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	23 739,08

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

2024-02-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Główny Specjalista

Agnieszka Zając

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.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem		0		0,00		

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

Główny Specjalista
M
Agnieszka Zając

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 rok 2023

Razem		1 210,00	92 943,80		
4.	Szkoła Podstawowa Nr 13		6 490,59	B.III	
3.	Szkoła Podstawowa Nr 13		61 115,21	B.II	
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		25 338,00	B.IV	
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 210,00		A.I	
L.p.	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Pozycja przychodów lub kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Kwota wyłączenia			

Główny Księgowy
mgr Jolanta Suchoszek
w Dąbrowie Górniczej
Centrum Usług Wspólnych

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Agencja Zajt

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

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		

Główny księgowy
mgr Jolanta Suchoszek
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Agencja Związkowa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gazdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej

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 - Urząd Miejski			3 349,27	D.II.7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			330,00	D.II.1	
3.						
4.						
5.						
Razem		0		3 679,27		

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

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

Główny Specjalista
Agnieszka Zając

