

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza 367999877 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		7 098 122.57	6 761 673.34	A. Fundusze	6 436 693.96	5 990 384.51
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki	14 075 425.22	14 535 772.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 098 122.57	6 761 673.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 638 731.24	-8 545 387.55
1. Środki trwałe		7 098 122.57	6 761 673.34	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		213 584.00	213 584.00	2. Strata netto (-)	-7 638 731.24	-8 545 387.55
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 884 538.57	6 548 089.34	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		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 424 496.85	1 498 767.13
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	1 424 496.85	1 498 767.13
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 052.16	140 398.03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 285.73	35 828.36
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 731.03	213 669.02
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 527.10	395 543.16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 606.19	1 979.15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		763 068.26	727 478.30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 596.93	6 548.57
I. Zapasy		5 973.70	1 923.91	8. Fundusze specjalne	637 697.71	704 800.84
1. Materiały		5 973.70	1 923.91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	637 697.71	704 800.84
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		588 507.22	569 825.84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		504.00	908.50			
2. Należności od budżetów		831.22	130.74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		587 172.00	568 786.60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		168 587.34	155 728.55			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		168 587.34	155 728.55			
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		7 861 190.83	7 489 151.54	SUMA PASYWÓW	7 861 190.83	7 489 151.54

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Hanna Gązdowicz
Anna Gązdowicz

Podpisano elektronicznie przez: **Joanna Suchozak**
(główny księgowy)
• CN=Joanna Grażyna Suchozak (04-03-2024 14:25)
• CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:26)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
367989877 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				311 219.80	346 429.58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				288 001.80	313 007.00
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				23 218.00	33 422.58
B. Koszty działalności operacyjnej				8 059 421.55	9 040 063.96
I. Amortyzacja				352 415.89	336 449.23
II. Zużycie materiałów i energii				1 289 884.97	1 577 702.66
III. Usługi obce				154 837.95	173 392.44
IV. Podatki i opłaty				21 722.67	20 863.35
V. Wynagrodzenia				5 052 110.87	5 594 151.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 187 325.56	1 332 633.33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 123.64	4 871.40
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)				-7 748 201.75	-8 693 634.38
D. Pozostałe przychody operacyjne				108 449.98	145 241.04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				108 449.98	145 241.04
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)				-7 639 751.77	-8 548 393.34
G. Przychody finansowe				11 778.25	13 659.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				11 778.25	13 659.93
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)				-7 627 973.52	-8 534 733.41
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				10 757.72	10 654.14
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-7 638 731.24	-8 545 387.55

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

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

- CN-Idaria Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:25)
- CN-ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:26)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza 367989877 Numer identyfikacyjny REGON		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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)			14 860 589.55	14 075 425.22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			7 322 101.92	8 147 077.20
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 322 101.92	8 136 644.50
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		0.00	10 432.70
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			8 107 266.25	7 686 730.36
2.1.	Strata za rok ubiegły		8 080 165.46	7 638 731.24
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		27 100.79	47 999.12
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)			14 075 425.22	14 535 772.06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-7 638 731.24	-8 545 387.55
1.	zysk netto (+)		0.00	0.00
2.	strata netto (-)		-7 638 731.24	-8 545 387.55
3.	nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, III)			6 436 693.98	5 990 384.51

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

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

- OV=blanża Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:25)
- OV=ANNA GĄSIOROWICZ (04-03-2024 14:26)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.	
1.1.	Nazwa jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Dąbrowie Górniczej
1.2	Siedziba jednostki	Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza
1.3.	Adres jednostki	Aleja Zwycięstwa 77, 41-303 Dąbrowa Górnicza
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 8520Z- Szkoły podstawowe
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	ROK 2023
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
1.	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.	

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

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

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

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

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

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego 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						
1. 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						
22 998,23						
213 584,00						
12 965 775,37						
169 552,02						
672 525,27						
Zwiększenia wartości początkowej:						
4 118,00						
0,00						
0,00						
- aktualizacja						
4 118,00						
0,00						
27 376,59						
przemieszczenie						
Zmniejszenia wartości początkowej:						
0,00						
0,00						
0,00						
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego						
27 116,23						
213 584,00						
12 965 775,37						
196 928,61						
0,00						
645 849,24						
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
22 998,23						
0,00						
6 081 236,80						
169 552,02						
672 525,27						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
4 118,00						
0,00						
0,00						
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
336 449,23						
- inne						
4 118,00						
0,00						
27 376,59						
Zmniejszenie umorzenia						
27 116,23						
0,00						
645 849,24						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego						
27 116,23						
0,00						
6 548 089,34						
6 884 538,57						
0,00						
0,00						
- stan na koniec roku						
- stan na początek roku						
Wartość netto składników aktywów:						

Wyszczególnienie		Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku	
		zwiększenia	zmniejszenia	roku	
Pozostałe środki trwałe		871 029,33	28 303,91	215 868,22	683 465,02
Zbiory biblioteczne		227 964,81	26 535,60	0,00	254 500,41

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. NIE DOTYCZY

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 finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. NIE DOTYCZY

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wliczyć. NIE DOTYCZY

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty użytkowane wliczyć	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. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia	0,00
2.	Budynki		zmniejszenia	0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). NIE DOTYCZY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie 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

Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
A.III. Należności długoterminowe	0,00		0,00		0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		0,00		0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00		0,00		0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00		0,00		0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności	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. NIE DOTYCZY

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, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: NIE DOTYCZY

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						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO		BO		BO		
		BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	
1.	kredyty i pożyczki							
2.	z tytułu emisji dłużnych							0.00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0.00
4.	pozostałe							0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		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. NIE DOTYCZY

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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań. NIE DOTYCZY

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 obrotowy</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. Łączną kwotę 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. NIE DOTYCZY

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 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 kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

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

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porcech niewykazanych w bilansie. NIE DOTYCZY

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

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje
	Kwota	informacje	
1.	103 253,49	Odprawy emerytalne	-----
2.	169 132,14	Nagrody jubileuszowe	-----
3.	127,80	Ekwiwalenty za urlopy	-----
4.	38 737,10	Inne /m in. ekwiwalent za okulary,odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	-----
5.	57 375,00	Nagrody KEN dla pedagogów	
Ogółem		368 625,53	

Opis na ZFSS:	275 369,50
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	2 511,60

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

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. NIE DOTYCZY

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

- 2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
- 2.5. Inne informacje
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami ujęto w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 od informacji dodatkowej.

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

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

28.02.2024 r.
rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
mgr Jolanta Suchansek
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
.....
główny księgowy

SPECIALISTA
Weronika Dworak-Paluch

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

L.p.	Nazwa jednostki	Razem		Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
		1.					

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

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.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 651,50		A.I.	
3.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		20 736,00	B.IV.	
Razem		1 651,50	20 736,00		

Główny Księgowy
mgr Jolanta Suchoszek
w Dąbrowie Górniczej
Podpis Głównego Księgowego

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					

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

SPECIALISTA
Weronika Wyworał-Paluch

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

Zestawienie wyłączeń wzajemnych zależności 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			6 548,57	D.II.7.	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			530,00	D.II.1.	
Razem		0		7 078,57		

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

