

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza 278276086 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	34 532 927.02	33 112 758.83	A. Fundusze	33 619 264.77	31 873 561.70
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz Jednostki	45 615 576.61	45 965 126.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 532 927.02	33 112 758.83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 996 311.84	-14 091 565.21
1. Środki trwałe	34 532 927.02	33 112 758.83	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	389 120.00	389 120.00	2. Strata netto (-)	-11 996 311.84	-14 091 565.21
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	32 938 613.38	31 712 163.92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 179 193.64	990 674.91	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	26 000.00	20 800.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 409 273.05	1 481 549.76
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	1 409 273.05	1 481 549.76
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 983.60	167 887.96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 471.26	61 034.43
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 054.49	396 287.86
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	518 955.49	634 736.96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 131.90	2 492.98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	495 610.80	242 352.63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	284 005.43	25 998.38
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	205 670.88	193 111.19
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 670.88	193 111.19
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	195 260.34	201 059.11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	576.50	3 925.00			
2. Należności od budżetów	61.29	182.08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	194 622.55	196 952.03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	300 350.46	41 293.52			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300 350.46	41 293.52			
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	35 028 537.82	33 355 111.46	SUMA PASYWÓW	35 028 537.82	33 355 111.46

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)
mgr Jolanta Suchoszek

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 13:55)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:21)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza 278276086 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat GINA 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)		47 521 117.54	45 615 576.61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		10 723 941.33	12 599 940.85
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 723 941.33	12 579 941.05
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		0.00	19 999.80
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	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 629 482.26	12 250 390.55
2.1. Strata za rok ubiegły		12 405 735.90	11 996 311.84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		223 746.36	234 078.91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0.00	19 999.80
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)		45 615 576.61	45 965 126.91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-11 996 311.84	-14 091 565.21
1. zysk netto (+)		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-11 996 311.84	-14 091 565.21
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+, -III)		33 619 264.77	31 873 561.70

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 14:01)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:21)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych Im. Polskich Olimpijczyków ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza 278276086 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	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	585 850.83	782 184.71	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	423 275.65	591 016.00	
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	162 575.18	191 168.71	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 698 114.23	14 997 521.12	
I. Amortyzacja	1 505 776.75	1 440 167.99	
II. Zużycie materiałów i energii	1 366 526.86	1 856 132.58	
III. Usługi obce	925 761.97	615 697.81	
IV. Podatki i opłaty	67 808.20	50 989.00	
V. Wynagrodzenia	7 114 222.87	8 920 581.12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 717 126.68	2 093 184.22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	445.90	20 323.40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	445.00	445.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-12 112 263.40	-14 215 336.41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	104 823.32	109 805.42	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	104 823.32	109 805.42	
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)	-12 007 440.08	-14 105 530.99	
G. Przychody finansowe	14 718.28	23 702.73	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	14 718.28	23 702.73	
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)	-11 992 721.80	-14 081 828.26	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 590.04	9 736.95	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 996 311.84	-14 091 565.21	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

(główny księgowy)
mgr Jolanta Grażyna Suchoszek
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jolanta Grażyna Suchoszek (04-03-2024 13:58)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (04-03-2024 14:21)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gązdoń
Anna Gązdoń

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

1.2. Siedziba jednostki

ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Chopina 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Działalność edukacyjno-wychowawcza, Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. Zm. Rodzaj działalności PKD 8560Z

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Rok 2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- I. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Zarządzeniem Nr 2337.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.02.2018r. wraz ze zmianą ujętą w Zarządzeniu Nr 2424.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 12.04.2018r.

II. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

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

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

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

IV. Jednostki dokonują odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przenieszenia 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	20 773,69	389 120,00	47 693 259,32	2 572 020,72		167 998,41
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00		0,00	42 937,80	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody				42 937,80		
przeniesienie						
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	20 773,69	389 120,00	47 693 259,32	2 614 958,52	0,00	167 998,41
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	20 773,69		14 754 645,94	1 392 827,08		141 998,41
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	1 226 449,46	231 456,53	0,00	5 200,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			1 226 449,46	208 518,53		5 200,00
- inne				22 938,00		
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	20 773,69	0,00	15 981 095,40	1 624 283,61	0,00	147 198,41
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku		389 120,00	32 938 613,38	1 179 193,64	0,00	26 000,00
- stan na koniec roku		389 120,00	31 712 163,92	990 674,91	0,00	20 800,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Pozostałe środki trwałe	1 682 496,58	126 559,38	0,00	1 809 055,96
Zbiory biblioteczne	113 225,73	189 618,04	31 324,01	271 519,76

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

Wyszczególnienie		Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje	
Lp.				
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.

Wyszczególnienie		Kwota odpisów	Dodatkowe informacje	
Lp.				
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
1.		Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia /w ha/:			zwiększenia	zmniejszenia	
			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

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

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).

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
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

Grupa należności (wg układu bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1. A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. B.II.4. Pozostałe należności	141 511,71	0,00	0,00	0,00	141 511,71

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2. Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3. Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 lat do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

Dane wynikają z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw składowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
Ogółem		0,00	0,00

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

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

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

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

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	203 123,27	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	31 411,48	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	31 379,52	-----
5.	Nagrody KEN	99 000,00	
	Ogółem	364 914,27	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS:	422 360,00
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	8 332,48

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.

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 Głównym Księgowym Mieście
mgr Jolanta Suchoszak

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
w Dąbrowie Górniczej
Ariana Gazdowicz

SPECJALISTA
Julia Fedka

Zespół Szkół Sportowych
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gadołowicz

Podpis Kierownika Jednostki

SPECJALISTA
Julia Pełka

Zespół Szkół Sportowych
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

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	2 634,00		A I	Wpływy z tytułu żywienia
2.	MZGO Dąbrowa Górnicza		50 640,00	B IV	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.	Wydział Księgowości - Urząd Miejski		199,00	B IV	Podatek od nieruchomości
Razem		2 634,00	50 839,00		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gałdowicz

Podpis Kierownika Jednostki

SPECJALISTA

Julia Feika

Zespół Szkół Sportowych
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej

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

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

Podpis Kierownika Jednostki

SPECJALISTA

Julia Pełna

Zespół Szkół Sportowych

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej

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			25 998,38	D II 7	
2.	Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny			1000,00	D II 1	
3.						
Razem				26 998,38		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
mgr Jolanta Suchoszek

Podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądzewicz

Podpis Kierownika Jednostki

SPECJALISTA

Julia Pełka

