

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza			Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21
Numer identyfikacyjny REGON 000728457			Adresat			Adresat
AKTYWA			Stan na początek roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			1 497 255.56	A Fundusze	1 212 416.31	1 150 394.23
I. Wartości niematerialne i prawne			0.00	I. Fundusz jednostki	4 539 001.30	4 516 634.25
II. Rzeczowe aktywa trwałe			1 497 255.56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 326 584.99	-3 366 240.02
1. Środki trwałe			1 497 255.56	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty			76 080.00	2. Strata netto (-)	-3 326 584.99	-3 366 240.02
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1 410 455.56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			10 720.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu			0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe			0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 935.35	338 937.85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	395 935.35	338 937.85
III. Należności długoterminowe			0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 221.61	16 079.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 198.86	25 857.40
1. Akcje i udziały			0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 910.07	98 110.67
2. Inne papiery wartościowe			0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 435.93	161 611.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			0.00	5. Pozostałe zobowiązania	567.51	566.87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe			111 096.10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	72 643.38	3 025.10
I. Zapasy			0.00	8. Fundusze specjalne	35 957.99	33 686.27
1. Materiały			0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 957.99	33 686.27
2. Półprodukty i produkty w toku			0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe			0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary			0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe			35 000.71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			2 030.75			
2. Należności od budżetów			11.36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0.00			
4. Pozostałe należności			32 958.60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			76 095.39			
1. Środki pieniężne w kasie			0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			76 095.39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0.00			
4. Inne środki pieniężne			0.00			
5. Akcje lub udziały			0.00			
6. Inne papiery wartościowe			0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0.00			
SUMA AKTYWÓW			1 608 351.66	SUMA PASYWÓW	1 608 351.66	1 489 332.08

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Idaria Grażyna Suchoszek (05-03-2024 13:03)
- CN=ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:47)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4, 41-300 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 000728457				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				4 692 368.01	4 539 001.30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				3 256 630.37	3 313 640.86
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 256 630.37	3 313 640.86
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	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				3 409 997.08	3 336 007.91
2.1.	Strata za rok ubiegły			3 405 137.55	3 326 584.99
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			4 859.53	9 422.92
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)				4 539 001.30	4 516 634.25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-3 326 584.99	-3 366 240.02
1.	zysk netto (+)			0.00	0.00
2.	strata netto (-)			-3 326 584.99	-3 366 240.02
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00	0.00
IV. Fundusz (II+-,III)				1 212 416.31	1 150 394.23

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

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Hanna Gozdziak
Anna Gatołowicz

- CV-Jolanta Grażyna Suchoszek (05-03-2024 13:03)
- CV-ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:47)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 Im Kornela Makuszyńskiego ul. Górników Redenu 4, 41-300 Dąbrowa Górnica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
000728457 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				100 110.68	119 879.40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				99 285.00	117 492.00
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				825.68	2 387.40
B. Koszty działalności operacyjnej				3 515 543.26	3 498 737.64
I. Amortyzacja				71 018.88	68 476.29
II. Zużycie materiałów i energii				331 643.63	280 304.54
III. Usługi obce				34 267.57	78 127.20
IV. Podatki i opłaty				11 462.00	14 014.00
V. Wynagrodzenia				2 439 340.15	2 411 292.55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				627 504.63	645 213.06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				306.40	1 310.00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia				0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-3 415 432.58	-3 378 858.24
D. Pozostałe przychody operacyjne				84 536.79	21 021.52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0.00	0.00
II. Dotacje				0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne				84 536.79	21 021.52
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)				-3 330 895.79	-3 357 836.72
G. Przychody finansowe				4 752.57	8 219.80
I. Dywidendy i udziały w zyskach				0.00	0.00
II. Odsetki				4 752.57	8 219.80
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)				-3 326 143.22	-3 349 616.92
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				441.77	16 623.10
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)				-3 326 584.99	-3 366 240.02

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Podpisano elektronicznie przez:  (główny księgowy)

- ON-Idonia Grażyna Suchoszek (05-03-2024 13:03)
- ON-ANNA GAZDOWICZ (05-03-2024 14:47)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej

Anna Gaćkowiak

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa nr 10

1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza ul Górników Redenu 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r(DZ.U.Z 2018 poz.1457 ze zm) nr PKD8560Z

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

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

zgodnie art. 35b ustawy o rachunkowości.

5. **Inne informacje**

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie						
1. 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
						18 910,49
						76 080,00
						2 441 553,56
						333 706,58
						8 201,91
						Zwiększenia wartości początkowej:
						0,00
						0,00
						10 327,08
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						- aktualizacja
- przychody						
przemieszczenie						
Zmniejszenie wartości początkowej:						
18 272,49						
0,00						
0,00						
0,00						
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego						
638,00						
76 080,00						
2 441 553,56						
344 033,66						
0,00						
8 201,91						
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego						
18 910,49						
0,00						
1 031 098,00						
322 986,58						
8 201,91						
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
0,00						
0,00						
60 436,29						
18 367,08						
0,00						
0,00						
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
18 272,49						
0,00						
1 091 534,29						
341 353,66						
0,00						
8 201,91						
Wartość netto składników aktywów:						
0,00						
76 080,00						
1 410 455,56						
10 720,00						
0,00						
0,00						
- stan na początek roku						

Wyszczególnienie				
Stan na początek	Zmiana stanu w trakcie roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
		377 622,81	3 567,00	52 984,36
		85 414,62	33 999,40	0,00
Pozostałe środki trwałe				
Zbiory biblioteczne				
				119 414,02

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 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
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

1.7.

1.7.

1.7.

8.

8.

8.

8.

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							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	
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	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	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 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	0,00	-----
2.	Nagrody jubileuszowe	11 133,00	-----
3.	Ekwiwalenty za urlopy	4 138,81	-----
4.	Inne /m in. ekwiwalent za okulary, odzież, pranie odzieży, upominki dla emerytów, podnoszenie kwalifikacji/	9 243,66	-----
5.	Nagrody specjalne KEN	24 750,00	
	Ogółem	49 265,47	

Odpis na ZFSS:	
Należności z tytułu dochodów budżetowych:	155 709,90
	273,98

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
główny księgowy
mgr Jolanta Suchoszek

28.02.2024
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
kierownik jednostki
Anna Gazdowicz

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

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem						

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

Główny Specjalista

Danuta Koneweczka

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Anna Gądziewicz
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	5 967,50		A.I. przychody uzyskane za żywienie uczniów	
2.	Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami		11 970,00	B.IV. Opłata za gopodarowanie odpadami komunalnymi	
3.	CSiR Dąbrowa Górnicza		120,00	B.III. Obsługa ścianki wspinaczkowej - polkolonie	
4.					
5.					
Razem		5 967,50	12 090,00		

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Górniczej
Podpis Głównego Księgowego
mgr Jolanta Suchoszek
Główny Specjalista
Dariusz Konewka

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

Zestawienie wyłączeń wzajemnych
do łącznego zestawienia zmian funduszu za rok 2023

NEGATYWNE

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 Suchoszka
.....
Podpis Głównego Księgowego

Główny Specjalista
Danuta Konwecka

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

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

L.p.	Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja aktywów bilansu jednostkowego	Kwota	Pozycja pasywów bilansu jednostkowego	Uwagi
1.	Wydział Sprawozdawczości i Analiz Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej			3 025,10	D.II.7	
2.						
3.						
4.						
5.						
Razem				3 025,10		

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

Główny Specjalista
Danuta Koljewecka

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

